Agriculture and Agri-Food Canada | Agriculture et Agroalimentaire Canada

Bi-weekly Bulletin

December 13, 2002 Volume 15 Number 22

DRY BEANS: SITUATION AND OUTLOOK

Canadian dry bean production has increased significantly during the past ten years and is expected to increase further during the next ten years as Canadian crop production continues to diversify. Although Canada produces only a small percentage of the world's dry beans, it is the fifth largest exporter of dry beans in the world, accounting for nearly 10% of world exports. The value of Canadian exports has increased from $96 million (M) in 1996-1997, to $211M in 2001-2002. This issue of the *Bi-weekly Bulletin* examines the situation for 2002-2003 and outlook for dry beans.

BACKGROUND

At the world level, the term *dry beans* refers to several categories of beans. Dry beans produced in North and South America, Europe and Africa belong mainly to the genus *Phaseolus*, which is of American origin. Most of the beans in the genus *Phaseolus* belong to the species *vulgaris*, widely known as common beans. This species includes the classes of beans produced in Canada, such as white pea, pinto, black, dark and light red kidney, cranberry, small red, Great Northern, pink, brown and white kidney. The other significant species under the genus *Phaseolus* is *lunatus*, which includes lima beans. In Asia and Australia, most dry beans produced belong to the genus *Vigna*, which is of Asian origin. Common members of *Vigna* include azuki beans *(Vigna angularis)* and mung beans *(Vigna radiata)*. In addition, in some countries other crops are included under dry beans. For example, garbanzo beans are included under dry beans in the United States (US). Garbanzo beans are actually kabuli chick peas and are included with chick peas in Canada and other producing countries.

Dry beans are a leguminous crop and are able to fix their own nitrogen. Therefore inoculation is recommended. However, they do not fix as much nitrogen as dry peas, lentils, and fababeans. Dry beans are very sensitive to frost; therefore seeding should be done when the risk of a killing spring frost is over and soil temperature is greater than 10 degrees Celsius. They require 90-110 frost free days, depending on class and variety. Dry beans adapt to a wide range of soils, but do best in medium textured soils such as light loams, sandy loams and silt loams that offer good water infiltration and good water holding capacity, combined with good internal drainage. Dry beans fit well in crop rotations with crops such as cereal grains and corn.

WORLD: DRY BEAN PRODUCTION

	1998-1999	1999-2000	2000-2001	2001-2002	2002-2003f
	million tonnes				
*US**	*1.36*	*1.47*	*1.14*	*0.81*	*1.33*
*Canada***	*0.19*	*0.29*	*0.27*	*0.29*	*0.41*
US and Canada	*1.55*	*1.76*	*1.41*	*1.10*	*1.74*
Mexico	*1.26*	*1.06*	*0.88*	*1.06*	*1.05*
North America***	3.26	3.29	2.80	2.69	3.28
Brazil	*2.19*	*2.83*	*3.04*	*2.44*	*3.10*
Argentina	*0.30*	*0.34*	*0.30*	*0.27*	*0.25*
South America***	2.89	3.53	3.69	3.08	3.73
Europe	0.86	0.85	0.78	0.75	0.75
Africa	1.86	1.81	2.08	2.39	2.16
India	*2.75*	*2.69*	*2.63*	*2.57*	*2.00*
China	*1.58*	*1.68*	*1.66*	*1.55*	*1.50*
Myanmar	*1.08*	*1.23*	*1.28*	*1.47*	*1.30*
Indonesia	*0.90*	*0.90*	*0.90*	*0.90*	*0.90*
Asia***	7.59	7.78	7.72	7.75	6.93
Australia	0.05	0.05	0.04	0.04	0.04
World	**16.51**	**17.31**	**17.11**	**16.70**	**16.89**

f: AAFC forecast, except USDA for US and Statistics Canada for Canada - December 2002
Source: FAO, except * USDA (excludes garbanzos) and ** Statistics Canada - December 2002
(***Includes other countries on the continent.)

WORLD

Production

World dry bean production has been variable during the past ten years, but had a slight upward tend. Production, during this period, ranged from a low of 16.3 million tonnes (Mt) in 1997-1998 to a high of 17.3 Mt in 1999-2000.

Dry beans of the genus *Phaseolus* are produced mainly in North and South America, with Brazil, US, Mexico, Canada and Argentina being the main producing

Canada

countries. During the past 10 years, dry bean production in Brazil and Mexico has been variable, with no noticeable trend. However, in Argentina there has been a slight upward trend in production.

US production (excluding garbanzos) has been variable during the past ten years, with no noticeable trend. It ranged from a low of 0.81 Mt in 2001-2002 to a peak of 1.47 Mt in 1999-2000. The top four producing states, in order of importance, are North Dakota, Michigan, Nebraska and Minnesota. They account for about 70% of US production. Other significant producing states are Idaho, Colorado and California. The top four classes of dry beans produced in the US are: pinto, white pea (navy), black, and Great Northern. Other classes produced include dark and light red kidney, blackeye, small red, pink, cranberry, baby limas, large limas, and small white.

Although China is a relatively small producer of genus *Phaseolus* dry beans, such as black, most of its production of this category of beans is exported.

Consumption

Dry beans are used almost entirely for human food. They are an excellent source of protein and are complementary to the proteins contained in wheat, barley, oats, rye, corn, as well as buckwheat. Dry beans are low in fat and cholesterol-free and are a very high source of soluble fibre. Some medical studies have shown that beans help to lower blood cholesterol and may help to control blood sugar in people with diabetes. As a food rich in complex carbohydrates, dry beans are an excellent source of energy. They supply impressive amounts of B-vitamins, calcium, iron, phosphorous, potassium, and zinc. Dry beans are gluten-free and contain very little sodium. The nutritional profile of dry beans makes them a welcome addition to any diet and they play an important role in gluten-free, diabetic, low salt, low calorie, low cholesterol, high iron, and high fibre diets. Dry beans also act as an appetite suppressant. Because they digest slowly and cause a low, sustained increase in blood sugar, researchers have found that beans can delay the reappearance of hunger for several hours, enhancing weight-loss programs. Dry beans are often eaten as a meat substitute because of the high protein content and quality.

About 85% of dry beans are consumed in the countries where they are produced. India, Brazil, Mexico, US, and China are the world's largest consumers of dry beans. However, China and India consume mainly genus *Vigna* beans, especially mung beans. On a regional basis, per capita consumption is the highest in Latin America at about 15 kilograms (kg), and is predominantly of coloured beans such as pinto, black, red kidney, and cranberry.

Trade

World trade in dry beans has been trending upwards during the 1990s, from 2.0 Mt per year during the early 1990s, to an average of about 2.5 Mt per year during the period 1995-2000. In 2000, the latest year for which data are available, exports were about 2.6 Mt. The top five exporting countries in 2000 were Myanmar, China, US, Argentina, and Canada. They accounted for 82% of world exports. Imports are distributed much more widely than exports. The top 15 importing countries accounted for only 60% of world imports.

In North and South America, Brazil and Mexico are significant net importers of dry beans. Although most of US production is consumed domestically, it is the largest exporter of dry beans in North and South America. About a third of US production is exported, mainly to Latin America and Europe. Most of Canadian and Argentine dry bean production is exported.

CANADA

Production

Canadian dry bean production has been trending upwards since the early 1990s with most of the growth occurring in Manitoba. White pea beans remain the largest class of beans produced, but most of the growth has

WORLD: DRY BEAN EXPORTS

calendar year	1996	1997	1998	1999	2000
	thousand tonnes				
Myanmar	595	769	622	561	831
China	424	490	404	583	447
US	354	369	496	389	349
Argentina	155	303	304	262	265
Canada*	136	141	163	223	228
Other	446	454	403	436	505
World	**2,110**	**2,526**	**2,392**	**2,454**	**2,625**

WORLD: DRY EDIBLE IMPORTS

calendar year	1996	1997	1998	1999	2000
	thousand tonnes				
Japan	128	138	129	141	141
UK	131	131	124	127	119
Mexico	131	90	202	128	88
US	50	59	51	70	88
Italy	80	78	79	81	86
Brazil	82	158	211	93	80
Venezuela	55	56	65	70	73
Pakistan	64	42	63	67	58
France	53	60	62	56	53
Spain	58	50	54	57	54
Netherlands	48	75	74	53	51
South Korea	47	38	35	46	50
Philippines	36	33	31	48	50
Colombia	27	46	33	36	44
India	70	115	97	39	43
Other	768	804	745	743	746
World	**1,758**	**1,858**	**1,958**	**1,816**	**1,731**

The difference between imports and exports is attributed to the timing of delivery and international classification differences.

Source: FAO - December 2002, except * which is Statistics Canada

CANADA: DRY BEANS SUPPLY AND DISPOSITION

August-July crop year	1998 -1999	1999 -2000	2000 -2001	2001 -2002	2002 -2003f
Harvested Area (000 ha)	96	154	165	172	215
Yield (t/ha)	1.97	1.91	1.62	1.70	1.89
	thousand tonnes				
Carry-in Stocks	15	25	40	50	30
Production	189	294	268	292	407
Imports	69	41	40	42	20
Total Supply	**273**	**360**	**348**	**384**	**457**
Exports	193	260	227	263	290
Total Domestic Use	55	60	71	91	107
Total Use	**248**	**320**	**298**	**355**	**397**
Carry-out Stocks	**25**	**40**	**50**	**30**	**60**
Stocks-to-use ratio (%)	10%	13%	17%	8%	15%
Average producer price (CAN$/t)*	655	500	465	725	485-515
Harvested Area (000 ac.)	237	381	408	425	531
Yield (lb/ac.)	1,757	1,703	1,449	1,518	1,686
Production (000 cwt)	4,167	6,482	5,908	6,437	8,973

* Average over all classes and grades.

f: AAFC forecast and Statistics Canada, December 2002

Source: Statistics Canada and AAFC

103-03933/

Bi-weekly Bulletin (Insert) December 13, 2002 Volume 15 Number 22

CLASSES OF DRY BEANS PRODUCED IN CANADA

WHITE PEA *(also known as navy and alubias chica)*
- produced mainly in Manitoba and Ontario
- round beans used mainly for canning and dry packaging
- seeds/100 grams (g): 450-525
- most of the production is exported to the United Kingdom, where they are mainly canned in tomato sauce; also used in soups, stews, pork and beans, baked bean dishes, salads and purees

PINTO
- produced mainly in Manitoba and Alberta
- flat beans, with white to beige background and brown mottled flecks
- seeds/100 g: 260-300
- used for refried beans and dry packaging a favourite for Mexican and South American dishes; beans turn solid pink when cooked

BLACK *(black turtle, preto)*
- produced mainly in Manitoba and Ontario
- seeds/100 g: 500-550
- used for canning and dry packaging
- popular in Caribbean, Mexican and South American cuisine, traditional in soups, stews and sauces; add colour to salads

LIGHT RED KIDNEY
- produced mainly in Ontario and Manitoba
- kidney shaped, brownish red in colour
- seeds/100 g: 170-220
- used for canning and dry packaging
- used in salads, casseroles, chili and Mexican cuisine

DARK RED KIDNEY
- produced mainly in Ontario and Manitoba
- kidney shaped, dark red in colour
- seeds/100 g: 150-200
- used for canning and dry packaging
- favoured bean for making New Orleans red bean dish, soups, casseroles and chili

SMALL RED *(red Mexican)*
- produced mainly in Alberta and Manitoba
- dark red beans
- seeds/100 gm: 275-330
- used for canning and dry packaging
- adds sparkle to bean salads; can be used in any coloured bean recipe including soups, salads, chili and Creole dishes

AZUKI
- small red bean
- produced in Ontario
- sweet red bean paste
- exported to Japan

GREAT NORTHERN *(large white)*
- produced mainly in Alberta and Manitoba
- flat, white coloured beans
- seeds/100 g: 280-330
- used for dry packaging
- a frequent choice for soups, stews, casseroles, baked dishes and mixing with other varieties

PINK
- produced mainly in Alberta and Manitoba
- pinkish beige beans
- seeds/100 g: 330-400
- used for refried beans and dry packaging
- popular in barbecue style dishes, chili, soups, salads and casseroles

BROWN *(dutch brown)*
- produced in Ontario and Manitoba
- tan in colour, with a white hilum
- seeds/100 g: 210-300
- used for canning and dry packaging

WHITE KIDNEY *(Cannellini, alubia type)*
- flat white bean
- produced mainly in Ontario
- seeds/100 g: 150-200
- used for canning and dry packaging
- make a perfect low fat base for dips and spreads

CRANBERRY *(romano, speckled sugar)*
- produced in Ontario, Quebec and Manitoba
- burgundy mottled beans with a white to buff seed coat
- seeds/100 g: 145-225
- used for dry packaging & canning; used in soups, stews, chili & salads
- a favourite for Italian cuisine

KINTOKI
- red bean
- produced in Ontario
- exported to Japan
- consumed whole as sweetened cooked beans

OTEBO
- white bean
- produced in Ontario
- sweet white bean paste
- exported to Japan

CANADA: DRY BEANS EXPORTS

August-July crop year	1998 -1999	1999 -2000	2000 -2001	2001 -2002	2002 -2003f
	thousand tonnes				
Europe	71	118	96	93	100
United States	33	57	77	124	90
Africa	10	12	6	14	20
Central America and Caribbean	44	23	12	11	25
South America	17	26	16	6	25
Asia and Oceania	10	11	11	9	20
Middle East	8	13	9	6	10
Total	**193**	**260**	**227**	**263**	**290**

f: forecast, AAFC, December 2002
Source: Statistics Canada

US AND CANADA: TOTAL DRY BEAN* SUPPLY AND DISPOSITION

	1999 -2000	2000 -2001	2001 -2002	2002 -2003f
	thousand tonnes			
Carry-in Stocks	325	495	324	125
Production	1,762	1,407	1,106	1,735
Total Supply	**2,087**	**1,902**	**1,430**	**1,860**
Total Use	**1,592**	**1,578**	**1,305**	**1,570**
Carry-out Stocks	495	324	125	290

* excluding kabuli chick peas (garbonzos)
f: forecast, AAFC and industry, December 2002
Source: USDA, Statistics Canada, US Dry Bean Convention, other industry reports and AAFC estimates

US AND CANADA: TOTAL SUPPLY AND DISPOSITION FOR MAJOR CLASSES OF DRY BEANS

	1999 -2000	2000 -2001	2001 -2002	2002 -2003f
	thousand tonnes			
WHITE PEA				
Carry-in Stocks	30	147	117	45
Production	474	326	220	442
Total Supply	**504**	**473**	**337**	**487**
Total Use	**357**	**356**	**292**	**362**
Carry-out Stocks	147	117	45	125
Average Producer Price*				
$/t	441	375	617	397
$/lb	0.200	0.170	0.280	0.180
GREAT NORTHERN				
Carry-in Stocks	12	22	16	20
Production	126	132	121	85
Total Supply	**138**	**154**	**137**	**105**
Total Use	**116**	**138**	**117**	**105**
Carry-out Stocks	22	16	20	0
Average Producer Price*				
$/t	529	507	562	617
$/lb	0.240	0.230	0.255	0.280
PINTO				
Carry-in Stocks	206	160	101	35
Production	533	544	464	655
Total Supply	**739**	**704**	**565**	**690**
Total Use	**579**	**603**	**530**	**610**
Carry-out Stocks	160	101	35	80
Average Producer Price*				
$/t	408	408	816	485
$/lb	0.185	0.185	0.370	0.220

	1999 -2000	2000 -2001	2001 -2002	2002 -2003f
	thousand tonnes			
LIGHT RED KIDNEY				
Carry-in Stocks	4	5	9	3
Production	71	69	43	68
Total Supply	**75**	**74**	**52**	**71**
Total Use	**70**	**65**	**49**	**67**
Carry-out Stocks	5	9	3	4
Average Producer Price*				
$/t	650	617	871	661
$/lb	0.295	0.280	0.395	0.300
DARK RED KIDNEY				
Carry-in Stocks	4	5	8	3
Production	76	56	43	64
Total Supply	**80**	**61**	**51**	**67**
Total Use	**75**	**53**	**48**	**63**
Carry-out Stocks	5	8	3	4
Average Producer Price*				
$/t	628	617	981	617
$/lb	0.285	0.280	0.445	0.280
PINK				
Carry-in Stocks	8	20	5	0
Production	43	16	19	33
Total Supply	**51**	**36**	**24**	**33**
Total Use	**31**	**31**	**24**	**31**
Carry-out Stocks	20	5	0	2
Average Producer Price*				
$/t	463	441	805	551
$/lb	0.210	0.200	0.365	0.250

	1999 -2000	2000 -2001	2001 -2002	2002 -2003f
	thousand tonnes			
SMALL RED				
Carry-in Stocks	9	17	8	2
Production	56	28	21	37
Total Supply	**65**	**45**	**29**	**39**
Total Use	**48**	**37**	**27**	**37**
Carry-out Stocks	17	8	2	2
Average Producer Price*				
$/t	463	441	739	551
$/lb	0.210	0.200	0.335	0.250
CRANBERRY				
Carry-in Stocks	1	1	0	0
Production	50	42	25	45
Total Supply	**51**	**43**	**25**	**45**
Total Use	**50**	**43**	**25**	**44**
Carry-out Stocks	1	0	0	1
Average Producer Price*				
$/t	518	617	959	617
$/lb	0.235	0.280	0.435	0.280
BLACK				
Carry-in Stocks	32	77	25	10
Production	176	79	60	188
Total Supply	**208**	**156**	**85**	**198**
Total Use	**131**	**131**	**75**	**133**
Carry-out Stocks	77	25	10	65
Average Producer Price*				
$/t	419	397	959	419
$/lb	0.190	0.180	0.435	0.190

* Manitoba spot price, No.1 Canada grade

f: forecast, AAFC, December 2002

Source: USDA, Statistics Canada, US Dry Bean Convention, other industry reports and AAFC estimates

Agriculture and Agri-Food Canada | Agriculture et Agroalimentaire Canada

CANADA: GRAINS AND OILSEEDS OUTLOOK

DECEMBER 9, 2002

Total production of grains and oilseeds is estimated to decrease by 17% from 2001-02 to 41.9 million tonnes (Mt) according to Statistics Canada's (STC) November production estimates. In western Canada, due to one of the worst droughts on record across the central and northern regions of Saskatchewan and Alberta, crop abandonment is sharply higher, and yields are significantly lower than normal. Rains and freezing temperatures delayed the harvest and downgraded crop quality. In Alberta and Saskatchewan, a small portion of the crop has not been harvested to-date. In eastern Canada, which had a normal growing season with adequate precipitation and average yields, corn and soybean production has increased significantly from last year. Total carry-in stocks of all grains and oilseeds in Canada for 2002-03 are also below 2001-02 based on STC data. Domestic supplies are therefore significantly below last year. Wheat exports are projected to fall to the lowest level in almost half a century, while corn imports from the US are forecast to increase to a record high level. Total exports of grains and oilseeds are forecast to fall to a modern-day low of about 15 Mt, as lower exports of wheat, durum, barley, oats, canola and flaxseed more than offset higher exports of corn and soybeans, and Canada has to ration supplies to traditional customers. Exports to the US are projected by AAFC to decline sharply from 2001-02 due to the small size and poor quality of this year's crop. These projections are highly tentative at this time due to continuing uncertainty on the quality of the crop.

Canadian and world grain and oilseed prices have already increased substantially from a year ago, and are expected to average significantly higher than 2001-02, due mainly to lower US and world ending stocks. The major factors to watch are: crop quality, the extent of drought in Australia, the size and aggressiveness of the European Union export program, the competitiveness of non-traditional exporters of wheat and coarse grains, and the Canada/US exchange rate.

WHEAT (ex-durum)

Production for 2002-03 is estimated by STC to fall by 32%, to about 12 Mt, the lowest since 1970-71. Imports are currently projected at a record 0.2 Mt, due to imports of feed wheat into eastern Canada. Total supplies are 30% below 2001-02, at 17.1 Mt. Exports are projected to fall by over 50%, to only 6.0 Mt, the lowest since 1954-55. Western non-durum exports (excluding products) to the US are projected by AAFC to fall to 0.2 - 0.4 Mt, vs. 1.16 Mt in 2001-02. Feed use is expected to increase due to the poor quality of the crop. Carry-out stocks are forecast to fall by 28% from 2001-02, to 3.5 Mt, the lowest in over 40 years. The Canadian Wheat Board (CWB) November Pool Return Outlook (PRO) for No.1 CWRS 11.5% protein is $292/t, in-store Vancouver/St. Lawrence (I/S VC/SL), vs. the final realized price of $207.16/t for 2001-02. Ontario winter wheat production is up by 8%, at 1.14 Mt, due to lower abandonment and good yields. The Ontario Wheat Producers' Marketing Board's projected pool returns for No.1 CEWW wheat are $185-195/t, terminal or processor position, vs. $139/t in 2001-02.

DURUM

Production was less affected by the 2002 drought, as it is concentrated in the southern Prairies, where precipitation was more adequate. Production is up by 24% from the drought-reduced 2001-02 crop, at 3.7 Mt, but remains well below the 5-year average of 4.7 Mt. Supplies are 9% lower than in 2001-02 due to a 43% drop in carry-in stocks. Exports are forecast to decline slightly to 3.5 Mt. Exports to the US (excluding products) are projected by AAFC at 0.35-0.45 Mt, vs. 0.56 Mt in 2001-02. Carry-out stocks are projected to fall by 48%, to 0.85 Mt, vs. the 5-year average of 1.8 Mt. The CWB PRO for No.1 CWAD 11.5% protein is $292/t, I/S VC/SL, vs. the final realized price of $260.43/t for 2001-02. The PRO for No. 1 CWAD 11.5% protein is equal to that for No.1 CWRS 11.5% protein, compared to a premium of $53/t for 2001-02.

BARLEY

Production decreased by 33% to 7.3 Mt, the lowest level since 1968. Average yields are the lowest since 1975 and the unharvested area is the highest on record due to widespread crop failure and a shortage of fodder. Feed use is expected to decline due to lower supplies. Malting barley exports are forecast to fall to a ten year low due to low supplies, poor quality and high feed grain prices. Barley exports to the US (excluding products) are projected by AAFC at 0.2-0.3 Mt, vs. 0.47 Mt in 2001-02. Feed barley exports are projected to be negligible. Carry-out stocks are forecast to decline to the lowest level in modern times. Off-Board feed barley prices are expected to remain strong, near current levels. The CWB PRO for No.1 CW Feed Barley is $187/t vs. the final realized price of $180/t for 2001-02 and the PRO for Special Select Two Row Designated Barley is $252/t vs. the final realized price of $210.74/t for 2001-02.

OATS

Production increased by 2% from 2001-02 due to higher seeded area. However, the unharvested area reached the highest level on record due to strong demand for fodder and widespread crop failure. Supplies have decreased because of lower carry-in stocks. Exports are forecast to decline due to lower supplies and increased competition from the EU. Exports to the US (excluding products) are projected by AAFC at 0.75-0.95 Mt, vs. 1.08 Mt in 2001-02. Carry-out stocks are expected to remain very low and the average price is forecast to be similar to 2001-02, at $190-220/t.

CORN

Production increased by 8% from 2001-02. Imports from the US are projected to be a record, largely due to a shortage of barley in western Canada. Imports into western Canada are projected to increase sharply to 3.3 Mt, while imports into eastern Canada are forecast to remain strong at 1.3 Mt. Feed use is expected to rise, especially in western Canada. The average Chatham corn price is forecast to increase to $135-165/t due to higher US corn prices.

CANOLA

Production decreased by 27% from 2001-02, to 3.6 Mt. Despite higher carry-in stocks, domestic supplies fell by 20%. Exports are forecast to decline by 11% to 2.3 Mt. Domestic crush is expected to fall by 8% to 2.1 Mt, the lowest level since 1992-93. Carry-out stocks are forecast to fall to a historically low level. The average price is expected to rise sharply from 2001-02 to $430-460/t, due to higher world vegoil prices and lower canola supplies.

FLAXSEED (excluding solin)

Production decreased by 5%, but domestic supplies are forecast to decrease by 11% due to sharply lower carry-in stocks. Domestic use and exports are both expected to decrease slightly. Carry-out stocks are expected to decline considerably and the average price is expected to increase to $410-440/t.

SOYBEANS

Production increased sharply to 2.3 Mt, due to increased yields from the historically low level of 2001-02. Domestic supplies are expected to increase significantly, and as a result exports are expected to increase, while imports decrease. Domestic crush is projected to remain near the full capacity level. The average Chatham soybean price is forecast to increase to $285-325/t, largely due to higher US soybean prices.

FURTHER INFORMATION:

Wheat .....Glenn Lennox....(204) 983-8465
E-mail.....lennoxg@ agr.gc.ca
Coarse Grains..Dennis Jackson 983-8461
E-mail .....jacksond@ agr.gc.ca
Oilseeds.....Stan Spak 983-8467
E-mail .....spaks@ agr.gc.ca
Fred Oleson, Chief 983-0807
E-mail .....olesonf@ agr.gc.ca

www.agr.gc.ca/mad-dam/

CANADA: GRAINS AND OILSEEDS OUTLOOK

DECEMBER 9, 2002

Grain and Crop Year (a)	Harvested Area	Yield	Production	Imports (b)	Total Supply	Exports (c)	Food and Ind. Use	Feed, Waste & Dockage	Total Domestic Use (d)	Carry-out Stocks	Average Price (e)
	000 ha	t/ha	thousand metric tonnes								$/t
Durum											
2000-2001	2,614	2.18	5,709	10	7,494	3,487	255	674	1,135	2,872	242.61
2001-2002	2,036	1.47	2,987	12	5,871	3,628	246	131	615	1,629	260.43
2002-2003f	2,165	1.72	3,714	10	5,353	3,500	250	523	1,003	850	292*
Wheat Except Durum											
2000-2001	8,349	2.49	20,811	50	26,785	13,623	2,760	2,772	6,376	6,786	182.41
2001-2002	8,550	2.06	17,581	85	24,452	12,579	2,826	3,401	7,014	4,859	207.16
2002-2003f	6,428	1.86	11,976	225	17,060	6,000	2,825	3,890	7,560	3,500	292*
All Wheat											
2000-2001	10,963	2.42	26,519	60	34,279	17,110	3,015	3,445	7,511	9,658	
2001-2002	10,585	1.94	20,568	97	30,323	16,207	3,073	3,532	7,628	6,488	
2002-2003f	8,593	1.83	15,690	235	22,413	9,500	3,075	4,413	8,563	4,350	
Barley											
2000-2001	4,551	2.89	13,172	40	16,050	2,641	358	10,123	10,893	2,516	128.85
2001-2002	4,150	2.61	10,846	112	13,473	1,758	300	8,967	9,715	2,000	158.60
2002-2003f	3,267	2.23	7,283	300	9,583	850	300	6,678	7,433	1,300	175-205
Corn											
2000-2001	1,088	6.27	6,827	2,872	11,251	104	2,145	8,087	10,267	880	119.64
2001-2002	1,267	6.62	8,389	3,882	13,151	190	2,285	9,585	11,905	1,056	132.90
2002-2003f	1,286	7.04	9,065	4,600	14,721	400	2,425	10,811	13,121	1,200	135-165
Oats											
2000-2001	1,299	2.61	3,389	8	4,519	1,760	110	1,632	1,906	854	114.49
2001-2002	1,238	2.17	2,691	53	3,598	1,430	129	1,467	1,803	365	202.28
2002-2003f	1,298	2.12	2,749	15	3,128	1,250	150	1,160	1,528	350	190-220
Rye											
2000-2001	115	2.27	260	5	426	89	68	175	260	77	
2001-2002	123	1.85	228	4	309	62	39	144	198	49	
2002-2003f	77	1.74	134	5	188	40	38	52	108	40	
Mixed Grains											
2000-2001	128	2.98	382	0	382	0	0	382	382	0	
2001-2002	159	2.80	447	0	447	0	0	447	447	0	
2002-2003f	132	2.72	359	0	359	0	0	359	359	0	
Total Coarse Grains											
2000-2001	7,181	3.35	24,031	2,925	32,628	4,594	2,681	20,398	23,707	4,327	
2001-2002	6,937	3.26	22,600	4,051	30,977	3,439	2,753	20,609	24,068	3,470	
2002-2003f	6,062	3.23	19,589	4,920	27,979	2,540	2,913	19,060	22,549	2,890	
Canola											
2000-2001	4,816	1.50	7,205	224	9,586	4,859	3,013	596	3,640	1,088	290.70
2001-2002	3,765	1.31	4,926	226	6,240	2,524	2,293	176	2,502	1,215	357.45
2002-2003f	2,857	1.25	3,577	150	4,942	2,250	2,100	197	2,342	350	430-460
Flaxseed excluding Solin											
2000-2001	591	1.17	693	11	1,090	613	n/a	n/a	218	259	261.03
2001-2002	662	1.08	715	24	998	618	n/a	n/a	191	189	319.77
2002-2003f	633	1.07	679	25	893	600	n/a	n/a	173	120	410-440
Soybeans											
2000-2001	1,061	2.55	2,703	431	3,386	747	n/a	n/a	2,454	185	256.09
2001-2002	1,069	1.53	1,635	982	2,803	489	n/a	n/a	2,141	172	269.01
2002-2003f	1,024	2.28	2,335	400	2,907	500	n/a	n/a	2,217	190	285-325
Total Oilseeds											
2000-2001	6,468	1.64	10,601	666	14,062	6,219	n/a	n/a	6,312	1,532	
2001-2002	5,495	1.32	7,277	1,233	10,041	3,632	n/a	n/a	4,834	1,576	
2002-2003f	4,514	1.46	6,591	575	8,742	3,350	n/a	n/a	4,732	660	
Total Grains And Oilseeds											
2000-2001	24,612	2.48	61,151	3,651	80,969	27,923	n/a	n/a	37,530	15,516	
2001-2002	23,018	2.19	50,444	5,381	71,341	23,277	n/a	n/a	36,531	11,533	
2002-2003f	19,169	2.18	41,871	5,730	59,134	15,390	n/a	n/a	35,844	7,900	

(a) August - July crop year except corn and soybeans which are September - August.
(b) Excludes imports of products.
(c) Includes exports of products for wheat, oats, barley, and rye. Excludes exports of oilseed products.
(d) Includes seed use. **For flaxseed and soybeans, food industrial use and feed waste dockage are included in the total domestic use, but are not listed due to data confidentiality.**
(e) Crop year average prices: No.1 CWRS and No.1 CWAD (CWB final price I/S St. Lawrence/Vancouver), Barley (No. 1 feed, WCE, cash, I/S Lethbridge), Corn (No.2 CE, cash, I/S Chatham), Oats (US No. 2 Heavy, CBoT nearby futures); Canola (No. 1 Canada, WCE, cash, I/S Vancouver); Flaxseed (No. 1 CW ,WCE, cash, I/S Thunder Bay); Soybeans (No. 2, I/S Chatham).

* November 2002 CWB Pool Return Outlook (PRO). Prices for No. 1 CWRS and No. 1 CWAD with 11.5% protein for 2000-01 to 2002-03. This is comparable to prices for previous years, as protein premiums have been expanded to include all wheat and durum with 11% or more protein.
f: forecast, Agriculture and Agri-Food Canada: December 9, 2002
Source: Statistics Canada, Cereals and Oilseeds Review Series, Cat. No. 22-007

Agriculture and Agri-Food Canada   Agriculture et Agroalimentaire Canada

CANADA: PULSE AND SPECIAL CROPS OUTLOOK

DECEMBER 10, 2002

Production of pulse and special crops for 2002-03 decreased by 24%, compared to 2001-02, to 2.78 million tonnes (Mt), based on Statistics Canada's November production estimate. Total supply decreased by 23%. Total exports, domestic use and carry-out stocks for 2002-03 are forecast to decrease due to the lower supply. Average prices, over all grades and markets, are forecast to increase, compared to 2001-02, for dry peas, lentils, mustard seed, canary seed and sunflower seed, but decrease for dry beans and chick peas, and to be stable for buckwheat.

In western Canada, due to one of the worst droughts on record in the central and northern regions of Alberta and Saskatchewan, crop abandonment was sharply higher and yields were significantly lower than normal. Rains and freezing temperatures delayed the harvest, reduced yields, increased abandonment further, and downgraded crop quality. In Alberta and Saskatchewan, a portion of the crop has not been harvested to date, most significantly for dry beans, chick peas and canary seed. The average quality of the dry pea, lentil, chick pea, mustard seed and sunflower seed crops was lower than normal because of significant damage from frost, rain and disease. Therefore, price spreads between the grades for these crops are higher, compared to 2001-02. In eastern Canada, yields and quality were normal. The major factors to watch are crop quality, winter crop conditions in the Indian sub-continent, South America and Mexico, competition from non-traditional suppliers and the Canada/US exchange rate.

DRY PEAS

For 2002-03, production decreased by 33% from 2001-02, due to lower seeded area, much higher abandonment and lower yields. Production decreased for all types, including yellow and green. Total supply decreased by 26%, as lower production was partly offset by higher carry-in stocks. Total world supply is expected to decrease by 13% to 9.5 Mt. Canadian exports are forecast to decrease, due to the lower supply, but domestic use is expected to remain stable. Carry-out stocks are forecast to decrease to a low level. The average price, over all types, grades and markets, is forecast to increase by about 10%, compared to 2001-02, as support from the lower supply is partly offset by lower average quality.

LENTILS

Production decreased by 37%, due to lower seeded area and much higher abandonment. Production decreased for all types, including large green, medium green, small green and red. Total supply decreased by 41%, due to lower production and carry-in stocks. Total world supply is expected to decrease by 9% to 3.4 Mt. Canadian exports and domestic use are expected to decrease due to the lower supply. Carry-out stocks are forecast to decrease to a very low level. The average price, over all types and grades, is forecast to increase by about 25%, as support from the lower supply is partly offset by lower average quality.

DRY BEANS

Production increase by 41%, due to an increase in seeded area and higher yields. Production of white pea, dark and light red kidney, cranberry, black, pink and pinto beans increased, while production of small red and Great Northern beans decreased. Total supply is expected to increase by 20% because of lower carry-in stocks and an expected drop in imports. Exports are forecast to increase, due to lower prices, but carry-out stocks are also expected to increase, with a stocks-to-use (s/u) ratio of 16%. US production increased by 63% to 1.33 Mt. Total US and Canadian supply increased by 34% to 1.90 Mt, as lower carry-in stocks partly offset the increase in production. Average prices are expected to be lower than in 2001-02, except for Great Northern beans, for which prices are expected to be higher. The average price, over all classes and grades, is forecast to decrease by about 30% because of increased supply.

CHICK PEAS

Production decreased by 66%, due to a decrease in seeded area and much higher abandonment. Production decreased for all three types, large kabuli, small kabuli and desi. Total supply decreased by 40%, as higher carry-in stocks partly offset the decline in production. Total world supply is expected to fall by 7% to 7.7 Mt. Canadian exports are forecast to decrease due to the lower supply. Carry-out stocks are forecast to decrease to a very low level. The average price over all types, sizes and grades is forecast to decrease by 5-10%, as support from the lower supply is more than offset by lower average quality and a shift away from the production of the higher priced large kabuli type.

MUSTARD SEED

Production increased by 47%, due to higher seeded area. Production increased for the yellow and brown types, but was similar to 2001-02 for the oriental type. Total supply decreased by 10%, as sharply lower carry-in stocks more than offset the increase in production. Canadian exports are expected to decrease, due to the lower supply. Carry-out stocks are forecast to decrease to a very low level. Average prices are expected to be lower than in 2001-02 for the yellow type because of increased supply in Canada and the US, but higher for the brown and oriental types. The average price, over all types and grades, is forecast to increase only slightly, as some of the price support from the lower supply is partly offset by lower average quality.

CANARY SEED

Production increased by 44%, due to higher seeded area. Total supply increased by only 5%, due to lower carry-in stocks. Total world supply is expected to increase slightly to 245,000 t. Canadian exports are expected to increase slightly, because of the higher supply. Carry-out stocks are forecast to decrease, with a s/u ratio of 15%. The average price is forecast to increase by 5-10% because of stronger demand.

SUNFLOWER SEED

Production increased by 52%, due to higher seeded area and higher average yields. Production increased for both confectionary and oilseed types. Total supply is forecast to increase by only 8% because of lower carry-in stocks and lower expected imports. Exports and domestic use are expected to increase. Carry-out stocks are forecast to be low, with a s/u ratio of 11%. Total US production decreased by 24% to 1.176 Mt. Total world supply is expected to increase by 7% to 23.8 Mt. However, total US and Canadian supply of both types is expected to decrease significantly and prices are expected to rise. The average price, over both types and all grades and markets, is forecast to increase by about 25%.

BUCKWHEAT

Production decreased by 25%, due to lower seeded area. Total use is forecast to decrease due to the lower supply. The average price over all grades and markets is forecast to be similar to 2001-02, in line with stable world total supply of about 3.4 Mt.

FURTHER INFORMATION:

Stan Skrypetz ....(204) 983-8972

E-mail .... skrypetzs@agr.gc.ca

Fred Oleson, Chief ....(204) 983-0807

E-mail.......................olesonf@agr.gc.ca

www.agr.gc.ca/mad-dam/

L:\MAD\OUTLOOK\S&D\SpCrops\2002\dec2002\ce.wpd

CANADA: PULSE AND SPECIAL CROPS SUPPLY AND DISPOSITION

DECEMBER 10, 2002

Grain and Crop Year (a)	Harvested Area 000 ha	Yield t/ha	Production	Imports (b)	Total Supply	Exports (b)	Total Domestic Use (d)	Carry-out Stocks	Average Price (e) $/t
			thousand metric tonnes						
Dry Peas									
1998-1999	1,078	2.17	2,337	10	2,727	1,705	647	375	135
1999-2000	835	2.70	2,252	12	2,639	1,417	822	400	135
2000-2001	1,220	2.35	2,864	12	3,276	2,196	885	195	138
2001-2002	1,285	1.57	2,023	27	2,245	1,401	569	275	190
2002-2003f	1,050	1.30	1,365	30	1,670	1,000	570	100	205-235
Lentils									
1998-1999	372	1.29	480	7	552	372	120	60	381
1999-2000	497	1.46	724	10	794	503	211	80	380
2000-2001	688	1.33	914	5	999	475	268	256	295
2001-2002	664	0.85	566	6	828	478	219	131	320
2002-2003f	387	0.91	354	5	490	330	150	10	385-415
Dry Beans									
1998-1999	96	1.97	189	69	273	183	55	25	655
1999-2000	154	1.91	294	41	360	260	60	40	500
2000-2001	165	1.62	268	40	348	227	71	50	465
2001-2002	172	1.70	293	42	385	263	92	30	725
2002-2003f	218	1.89	413	20	463	290	108	65	485-515
Chick Peas									
1998-1999	40	1.33	53	2	56	14	37	5	493
1999-2000	139	1.42	197	5	207	56	136	15	390
2000-2001	283	1.37	388	5	408	179	199	30	410
2001-2002	467	0.97	455	12	497	190	177	130	380
2002-2003f	154	1.01	156	10	296	175	106	15	335-365
Mustard Seed									
1998-1999	279	0.86	239	1	288	162	76	50	260
1999-2000	273	1.12	306	1	357	170	72	115	285
2000-2001	208	0.97	202	1	318	151	62	105	280
2001-2002	158	0.66	105	3	213	170	10	33	685
2002-2003f	255	0.60	154	5	192	155	27	10	680-710
Canary Seed									
1998-1999	208	1.13	235	0	299	137	52	110	248
1999-2000	146	1.14	166	0	276	157	29	90	240
2000-2001	164	1.04	171	0	261	170	21	70	265
2001-2002	164	0.70	114	0	184	134	20	30	660
2002-2003f	214	0.77	164	0	194	140	29	25	690-720
Sunflower Seed									
1998-1999	69	1.62	112	17	132	43	85	4	388
1999-2000	79	1.54	122	19	145	49	55	41	295
2000-2001	69	1.72	119	18	179	77	55	46	320
2001-2002	67	1.55	104	30	180	92	66	22	395
2002-2003f	95	1.65	157	15	194	100	74	20	425-455
Buckwheat									
1998-1999	14	1.07	15	3	19	8	9	2	315
1999-2000	13	1.00	13	1	16	8	7	1	305
2000-2001	15	0.93	14	1	16	9	7		305
2001-2002	14	1.14	16	1	17	8	8	1	325
2002-2003f	11	1.09	12	1	14	7	7		310-340
Total Pulse And Special Crops (c)									
1998-1999	2,156	1.70	3,660	109	4,346	2,634	1,081	631	
1999-2000	2,136	1.91	4,074	89	4,794	2,620	1,392	782	
2000-2001	2,812	1.76	4,940	82	5,804	3,484	1,568	752	
2001-2002	2,991	1.23	3,676	121	4,549	2,736	1,161	652	
2002-2003f	2,384	1.16	2,775	86	3,513	2,197	1,071	245	

(a) Aug-July crop year.
(b) Excludes products.
(c) Includes Pulse Crops (dry peas, lentils, dry beans, chick peas) and Special Crops (mustard seed, canary seed, sunflower seed, buckwheat).
(d) Includes food, feed, seed, waste and dockage.
(e) Producer price, FOB plant. Average over all types, grades and markets.

f forecast, Agriculture and Agri-Food Canada, December 10, 2002.
Source: Statistics Canada and industry consultations.

8. CASH PRICES AND REPLACEMENT VALUES

As of Monday December 2, 2002

PRAIRIE GRAINS

SELECTED POINT	PRICE BASIS		THIS WEEK	WEEK AGO		MONTH AGO	YEAR AGO
From: Thunder Bay 2	**In-Store**	**WHEAT**	**188.50**	**190.00**		**201.00**	**164.50**
CBOT		**OATS**	**N/A**	**N/A**		**N/A**	**247.60**
LETHBRIDGE		**BARLEY**	**196.50**	**188.00**		**194.70**	**161.60**
To Baygorts, Ont	In store	WHEAT	212.11	213.61	1	224.61	187.60
		OATS	N/A	N/A	1	N/A	N/A
		BARLEY	213.89	215.39	1	222.09	188.95
Montreal, Que	In store	WHEAT	216.53	218.03	1	229.03	192.35
		OATS	N/A	N/A	1	N/A	N/A
		BARLEY	218.81	220.31	1	227.01	194.07
Moncton, N.B	Truck via Halifax	WHEAT	238.75	240.25		251.25	214.82
		OATS	N/A	N/A		N/A	N/A
		BARLEY	243.00	244.50		251.20	220.43
Truro, N.S.	Truck via Halifax	WHEAT	232.72	234.22		245.22	212.32
		OATS	N/A	N/A		N/A	N/A
		BARLEY	240.50	242.00		248.70	218.55
Halifax, N.S.	In store	WHEAT	223.78	225.28	1	236.28	199.65
		OATS	N/A	N/A	1	N/A	N/A
		BARLEY	226.80	228.30	1	235.00	201.87
Stephenville, Nfld	Track / Truck via Sydney	WHEAT	287.13	288.63		299.63	259.43
		OATS	N/A	N/A		N/A	353.60
		BARLEY	N/A	N/A		N/A	268.94
From: Melfort, Sask.	**FOB**	**WHEAT**	**N/A**	**N/A**		**N/A**	**155.90**
		OATS	**N/A**	**N/A**		**N/A**	**229.25**
		BARLEY	**N/A**	**N/A**		**N/A**	**151.70**
To Baygorts, Ont	Track	WHEAT	N/A	N/A		N/A	204.65
		OATS	N/A	N/A		N/A	290.14
		BARLEY	N/A	N/A		N/A	201.40
Montreal, Que	Track	WHEAT	N/A	N/A		N/A	205.41
		OATS	N/A	N/A		N/A	293.86
		BARLEY	N/A	N/A		N/A	202.22
Moncton, N.B	Track	WHEAT	N/A	N/A		N/A	233.69
		OATS	N/A	N/A		N/A	314.14
		BARLEY	N/A	N/A		N/A	N/A
Truro, N.S.	Track	WHEAT	N/A	N/A		N/A	231.68
		OATS	N/A	N/A		N/A	315.15
		BARLEY	N/A	N/A		N/A	N/A
Stephenville, Nfld	Track / Truck via Sydney	WHEAT	N/A	N/A		N/A	278.94
		OATS	N/A	N/A		N/A	364.43
		BARLEY	N/A	N/A		N/A	N/A

SELECTED POINT	PRICE BASIS		THIS WEEK	WEEK AGO		MONTH AGO	YEAR AGO
CORN							
From: US Lake Ports	**On Board Vessel**		**190.38**	**188.43**		**185.87**	**133.35**
To Montreal, Que (US Corn)	In-store		179.42	187.47	1	184.91	152.25
From: Chicago (IL)	**Track**		**194.84**	**190.97**		**196.87**	**132.11**
To Montreal, Que (US Corn)	Track		183.70	189.83		185.53	161.14
From: Chatham	**Track**		**196.72**	**188.40**		**188.30**	**146.05**
To Montreal, Que	Track		190.52	192.35		192.15	170.03

SOYMEAL 48 PERCENT PROTEIN							
From: Hamilton, Ont.			**302.14**	**302.60**		**305.79**	**301.70**
To Montreal, Que	Track		326.47	327.13		330.11	325.12
Moncton, N.B	Track		345.22	345.88		348.86	349.33
Truro, N.S.	Track		348.64	349.10		352.08	348.16
Stephenville, Nfld	Track / Truck via Sydney		397.07	397.73		400.71	396.96

1. Prices include cash, month of storage and interest charges.
2. Thunder Bay prices are based on the Winnipeg Commodities Exchange market close.

Source: Economic and Industry Analysis Division, Market Research and Analysis Section
Contact: Helene Menard Tel: (514) 283-3015 (979) Fax: (514) 283-2754

Footnotes: All prices quoted in Canadian dollars per metric tonne. Grain grades are Canada Western Feed Wheat, No.1 Feed Oats, No.1 Canada Western Barley, No.2 Canada Yellow Corn, No.3 US Yellow Corn unless otherwise specified. Replacement value for grain in-store Montreal can be applied to Sorel, Trois-Rivieres and Quebec. Replacement values reflect quoted cash prices at shipping point plus the full transfer costs including duty and exchange where applicable.

A. SELLING PRICE OF FEED INGREDIENTS AT SELECTED POINTS

As of Monday December 2, 2002

SELECTED POINT	REFERENCE PERIOD	PRICE BASIS	WHEAT	OATS	BARLEY	CORN	PRICE BASIS	SOYBEAN MEAL 44%	CANOLA MEAL	MILL FEEDS	MEAT MEAL	FISH MEAL	ANIMAL FAT	GLUTEN MEAL	FEED PEAS	DEHY ALFALFA	FEATHER MEAL
Vancouver	This week	FOB	233.16	N/A	216.16	195.00		330.50	(7) 246.50	190.00	315.00	(4) 900.00	540.00				430.00
B.C.	Week ago		233.16	N/A	218.16	200.00		334.00	(7) 236.50	195.00	315.00	(4) 900.00	540.00				430.00
Calgary	This week	FOB	210.00	N/A	193.00	195.00		327.00	N/A		275.00	(4) 950.00	575.00				430.00
Alta	Week ago		210.00	N/A	195.00	190.00		325.50	N/A		275.00	(4) 950.00	575.00				430.00
Saskatoon	This week	FOB	182.50	210.00	177.50	183.00		322.00	245.00		275.00	(4) N/A	575.00		196.67		460.00
Sask	Week ago		186.50	235.00	184.00	183.00		318.50	235.00		275.00	(4) N/A	575.00		200.00		460.00
Melfort	This week	FOB	N/A	N/A	N/A												
Sask	Week ago		N/A	N/A	N/A												
Winnipeg	This week	FOB	185.00	(9) 215.00	187.50	168.00		306.50	235.00		295.00	(4) 925.00	465.00				450.00
Man	Week ago		181.50	(9) 215.00	185.00	170.[illegible]		302.00	225.00		295.00	(4) 912.50	465.00				450.00
Thunder Bay	This week	In store	(8) 188.50	N/A	(8) 186.50												
Ont	Week ago		(8) 190.00	N/A	(8) 188.00												
Lake Ports	This week	On Board				160.38											
USA	Week ago	Vessel				158.43											
Bay Ports	This week	In store	219.00	330.00	N/A												
Ont	Week ago		214.00	330.00	N/A												
Chatham	This week	Track				166.72					MEAT	FISH	ANIMAL	GLUTEN	GLUTEN	DEHY	FEATHER
Ont	Week ago					168.40					MEAL	MEAL	FAT	MEAL	FEED	ALFALFA	MEAL
Toronto	This week	N/A					FOB				265.00	(5) N/A	465.00	480.00	161.00	285.00	385.00
Ont	Week ago										265.00	(5) N/A	465.00	465.00	156.00	285.00	385.00
Hamilton	This week	N/A					FOB	302.14	N/A								
Ont	Week ago							302.00	N/A								
Eastern	This week	FOB				168.50											
Ontario	Week ago					167.50											
London	This week	FOB												470.00	153.00		
Ont	Week ago													455.00	148.00		
Port Colborne	This week	FOB								124.00				470.00			
Ont	Week ago									123.50				455.00			
Cardinal	This week	FOB												470.00	153.00		
Ont	Week ago													455.00	148.00		
Montreal	This week						FOB	322.38	246.47	145.17	265.00	(5) 850.00	441.00	480.00	163.00	268.00	375.00
Que	Week ago							323.75	248.23	145.00	265.00	(5) 850.00	415.00	465.00	158.00	258.00	375.00
Trois Riv.	This week	In store	225.50		N/A	179.71											
Que	Week ago		227.00		N/A	183.75											
St Jean Que	This week	FOB	195.50	208.75	185.23	(2) 169.77											
St Hyacinthe Que	Week ago		192.67	210.00	166.50	(2) 171.56											
Quebec	This week	In store	222.75		228.10	183.36	FOB	322.50									
Que	Week ago		220.00		224.50	185.40		325.20									
Truro	This week	Track	252.40	N/A	252.47	208.89	FOB	347.89	260.75		301.00		445.00				370.00
N.S.	Week ago		250.92	N/A	250.27	207.22		347.22	250.28		301.00		445.00				370.00
Truro	This week	Water	257.75	N/A	N/A	207.75											
N.S.	Week ago	& Truck	256.00	N/A	N/A	209.25											
Halifax	This week	In store	248.75	N/A	N/A	198.75	FOB			272.50		(6) 950.00					
N.S.	Week ago		247.00	N/A	N/A	200.25				277.50		(6) 950.00					

Source: Economic and Industry Analysis Division, Market Research and Analysis Section. Contact: Helene Menard [illegible]
Thunder Bay prices are based on the Winnipeg Commodities Exchange market close.

Footnotes: [illegible]

[illegible]

bean for other classes, especially pinto, black and Great Northern. Other classes of dry beans produced in Canada are cranberry, dark red kidney, light red kidney, small red and pink. In addition, a small amount of white kidney, brown, azuki, otebo and kintoki, and even smaller amounts of yellow eye, soldier and Jacob's cattle beans are produced. The Canadian dry bean harvest normally starts in late August and ends by mid October.

Marketing
Most of the dry beans in Canada are marketed on the open market, however there are two voluntary pooling arrangements. The Government of Canada guarantees the initial payments and marketing costs for both of the pooling agreements under the Price Pooling Program of the *Agricultural Marketing Programs Act (AMPA).*

In Ontario, the Ontario Bean Producers' Marketing Board (OBPMB) administers a voluntary white pea bean pool. The beans are delivered to one of the licensed dealers and OBPMB takes legal possession of the beans when the growers have received an initial payment. The OBPMB offers beans for sale over the marketing season to their agents who store, clean, and ship the beans to domestic and export markets. Sales revenue for white pea beans are pooled and producers receive an interim and a final payment at the close of the pool account after the storage, processing, selling, and transportation costs are deducted.

The Agricore United - Alberta Bean Division operates a voluntary pool for pinto, pink, Great Northern and small red beans. Producers wishing to participate in the pool sign a production contract, receive an initial payment on delivery and a final payment after all beans are sold and the cost of storage, processing, marketing and transportation has been deducted. The vast majority of the producers participating in the pool are in Alberta, however there are also some in Saskatchewan.

The remainder of the dry beans produced in Canada are sold on the open market to dealers. Some dry beans are grown under production contracts which guarantee a price for part of the production. The amount grown under production contracts varies from year to year depending on the level of prices offered under the contracts. The remainder of the dry beans are sold at spot prices.

CANADA: DRY BEANS PRODUCTION BY PROVINCE

August-July crop year	1998-1999	1999-2000	2000-2001	2001-2002	2002-2003
	thousand tonnes				
Manitoba	72	122	147	160	231
Ontario	57	108	56	57	128
Alberta	46	43	44	60	32
Quebec	10	14	14	12	18
Saskatchewan	4*	9*	7*	3*	n.a.
Total	**189**	**294**	**268**	**292**	**407**

n.a. = not available
Source: Statistics Canada, except * which is Saskatchewan Agriculture, Food and Rural Revitalization, December 2002

CANADA: DRY BEANS PRODUCTION BY CLASS

August-July crop year	1998-1999	1999-2000	2000-2001	2001-2002	2002-2003
	thousand tonnes				
White Pea	66	143	110	115	202
Pinto	38	42	60	68	66
Cranberry	19	24	22	18	29
Black	18	23	18	24	47
Great Northern	7	14	19	28	14
Small Red	12	15	14	13	9
Dark Red Kidney	12	13	10	10	15
Light Red Kidney	5	8	8	8	11
Pink	5	6	1	4	5
Other*	7	6	6	6	9
Total	**189**	**294**	**268**	**292**	**407**

* brown, white kidney, azuki, otebo and kintoki, yellow eye, soldier, and Jacob's cattle
Source: AAFC estimate based on Statistics Canada and industry reports, December 2002

The Canadian Special Crops Association (CSCA) (www.specialcrops.mb.ca) is an organization representing traders, exporters and processors of pulse and special crops, including dry beans. Pulse Canada (www.pulsecanada.com) is a national organization, representing grower organizations and the CSCA. It is involved in policy issues, coordinating research efforts and market development.

The Canadian Grain Commission (CGC) establishes quality standards for dry beans. For information, or to access the Official Grain Grading Guide, please visit the CGC website: www.grainscanada.gc.ca. Lower grade beans can generally be upgraded to No. 1 Canada through cleaning and electronic colour sorting equipment.

Prices
Canadian dry bean prices are determined on an export basis because Canada exports roughly 80% of its production. Canadian prices generally follow US prices for the same class of beans adjusted by the exchange rate and transportation costs. Substitution of one class of beans with another is limited in the market place, therefore it is common for wide price spreads to exist between different classes of beans. Supply and demand factors affect the prices for each class of beans independently.

World supply and demand by class is not available, but total Canadian and US supply has the largest impact on Canadian dry bean prices. Very high Canadian prices occurred in years when the total Canadian and US seeded area decreased and there were production problems in at least one major producing region in Canada or the US. Prices normally relate to total Canadian and US supply conditions unless there are international influences, such as unusually high demand from importing countries or unusually high competition from other exporting countries. Among countries other than US and Canada, production levels in Brazil, Argentina, Mexico and China can also have significant impact on Canadian prices.

Since there is no formal futures market for dry beans, prices are negotiated directly between dealers and customers and are based on supply and demand factors for each class of beans. The prices negotiated could be for nearby delivery or for delivery as much as a year in the future.

Domestic Use
Canadian domestic use, which includes food, feed, seed, dockage and waste, accounts for only about 20% of production. It has been increasing gradually with increased production and increased use for food. Food use has been growing because of increased knowledge that dry beans are a healthy food, increased use of dry beans in ethnic cuisine, and the development of quick-cooking and specialty products. Dry beans are either canned, packaged dry for retail sale or further processed into products such as refried beans, pork and beans, stews, soups, chili, bean flour, bean paste, fibre biscuits, and snack food. Only a small amount of low grade, weather-damaged beans are used for livestock feed.

Exports and Imports
Canadian exports have been trending upwards in line with the increase in production. Although exports increased to all regions of the world, the largest increase was to Europe and the U.S. For white pea beans, the largest customer is the United Kingdom (UK) and for coloured beans, the

US. However, Canadian dry beans are exported to all parts of the world. The main importing countries are, in order of importance, the US, UK, Algeria, Italy, Spain and Colombia. All exports are carried out by the bean dealers. With about 80% of Canadian dry bean production moving to other countries, Canadian producers and dealers are far more dependent on exports than their counterparts in most other countries.

Canadian imports of dry beans are mostly from the US. There is a brisk trade in dry beans in both directions across the Canada-US border. Since many of the US and Canadian dealers are located near the border, many producers in both countries deliver beans across the border if there is a price advantage. In addition, dry beans are exported to processing plants in both countries and some of the imported beans are re-exported to other countries.

OUTLOOK

World: 2002-2003

World production is expected to be only marginally higher, compared to 2001-2002, at 16.9 Mt.

Canada and US: 2002-2003

Canadian dry bean seeded area increased by 26% to 225,000 hectares (ha) in 2002-2003. Dry white pea bean area increased by 41% to 108,000 ha and coloured bean area increased by 14% to 117,000 ha.

Canadian dry bean production increased by 39% to 407,000 tonnes (t) due mainly to the larger seeded area. Production of white pea beans increased by 75% to about 202,000 t, while coloured bean production increased by 18% to about 205,000 t. Regarding coloured beans, production increased for most classes, except for Pinto, Great Northern, and small red.

Total Canadian supply of all dry beans increased by 19% to 457,000 t, due to lower expected imports and lower carry-in stocks. Total use is expected to increase because of higher supply and lower prices. Carry-out stocks are expected to increase, with a stocks-to-use ratio of 15%.

US production increased by 63% to 1.33 Mt (excluding garbanzos). Production increased for all major classes of dry beans, with the exception of Great Northern. However, lower carry-in stocks limited the increase in total supply. The top four bean classes; pinto, white pea (navy), black, and Great Northern, accounted for 44%, 18%, 11%, and 5% of US dry bean production respectively in 2002-2003.

In the US, dry beans are not included under the loan program of the US *Farm Security and Rural Investment Act of 2002*, nor were they included under the previous program.

Total Canadian and US supply increased by 30% to 1.86 Mt. Total use is expected to increase to a normal level due to higher supply and lower prices. Carry-out stocks are also expected to increase. Total Canadian and US supply increased for white pea, pinto, light red kidney, dark red kidney, pink, small red, cranberry and black beans, but decreased for Great Northern beans.

The average Canadian price, over all classes and grades, is expected to decrease by about 30% to $485-515 per tonne, due to the higher total US and Canadian supply. Average prices are expected to decrease for those classes of beans with increased total supply, but increase for Great Northern beans.

Canada and US: 2003-2004

Early indications are that the seeded area for dry beans will decrease in both countries, as prices for many alternative crops are more attractive than for dry beans.

Canada: Long-Term

Canadian dry bean production is expected to increase over the decade, with the bulk of the growth occurring in western Canada, especially in Saskatchewan and Manitoba. The Saskatchewan dry bean industry is still in the development stage, but work is underway to develop shorter season pinto, black and white pea bean varieties. Commercial production of the shorter season varieties has started and Saskatchewan is expected to become an important dry bean producer. Production in Manitoba is also expected to grow and will likely expand into new areas with the development of shorter season varieties. The potential growth in Alberta dry bean seeded area is limited because beans use mainly irrigated land and face competition from crops, such as potatoes and sugar beets, which have higher net returns per hectare. Outside the irrigated area, Alberta is generally either too dry or has too short a growing season for dry bean production, but there could be some growth in new areas with the development of shorter season varieties.

Mexico, one of the top three importers of dry beans in the world, has the potential of becoming an important market for Canada. Under the *North American Free Trade Agreement*, a 15 year transition period, ending in 2008, was established for the import of dry beans from the US and Canada. For 2003, Canada has a tariff rate quota (TRQ) of 1,957 t and an over quota tariff of 58.7%. Dry beans imported for seeding already have a zero tariff rate. Canadian dry bean exports are expected to trend upwards during the next decade as a result of the increasing TRQ and decreasing tariff rate, which will be eliminated in 2008. The Mexican demand is mainly for coloured beans, especially pinto and black.

For periodic updates on the situation and outlook for dry beans, visit the Market Analysis Division Website for "Canada: Pulse and Special Crops Outlook."

For more information please contact:
Stan Skrypetz
Pulse and Special Crops Analyst
Phone: (204) 983-8972
E-mail: skrypetzs@agr.gc.ca

© Her Majesty the Queen in Right of Canada, 2002

Electronic version available at www.agr.gc.ca/mad-dam/

ISSN 1207-621X
AAFC No. 2081/E

Bi-weekly Bulletin is published by the:
Market Analysis Division,
Marketing Policy Directorate,
Strategic Policy Branch,
Agriculture and Agri-Food Canada,
500-303 Main Street
Winnipeg, Manitoba, Canada R3C 3G7
Telephone: (204) 983-8473
Fax: (204) 983-5524

Director: Maggie Liu
Chief: Fred Oleson

Editor: Gordon MacMichael

To receive a free e-mail subscription to Bi-weekly Bulletin, please send your request to bulletin@agr.gc.ca.

Issued also in French under title:
Le Bulletin bimensuel
ISSN 1207-6228
AAFC No. 2081/F

© Printed on recycled paper

While the Market Analysis Division assumes responsibility for all information contained in this bulletin, we wish to gratefully acknowledge input from the following:
Ontario Bean Producers' Marketing Board, Pulse Canada,
United States Department of Agriculture (Economic Research Service), Market and Industry Services Branch (AAFC)

Agriculture et Agroalimentaire Canada | Agriculture and Agri-Food Canada

Le Bulletin bimensuel

Le 13 décembre 2002 Volume 15 Numéro 22

HARICOTS SECS : SITUATION ET PERSPECTIVES

La production canadienne de haricots secs a augmenté considérablement au cours des dix dernières années et devrait s'accentuer au cours de la prochaine décennie en raison de la diversification des cultures agricoles canadiennes. Même si le Canada ne produit qu'un faible pourcentage des haricots secs à l'échelle mondiale, il compte pour 10 % des exportations mondiales, ce qui le place au cinquième rang des exportateurs de haricots secs. La valeur des exportations canadiennes est à la hausse, ayant passé de 96 millions de dollars (M$) en 1996-1997 à 211 M$ en 2001-2002. Le présent numéro du *Bulletin bimensuel* dresse un portrait de la situation en 2002-2003 et des perspectives du secteur des haricots secs.

CONTEXTE

A l'échelle mondiale, le terme *haricot sec* désigne plusieurs catégories de haricots. Les haricots secs cultivés en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, en Europe et en Afrique appartiennent surtout au genre *Phaseolus*, de provenance américaine. La plupart des haricots du genre *Phaseolus* appartiennent à l'espèce vulgaris, généralement appelée haricot commun. Les haricots cultivés au Canada appartiennent à cette espèce : les petits ronds blancs, les Pinto, les noirs, les rouges foncés, les rouges pâles, les canneberges, les petits rouges, les Great Northern, les roses, les bruns et les blancs. L'espèce *lunatus*, dont fait partie le haricot de Lima, est aussi une espèce importante du genre *Phaseolus*. La plupart des haricots secs cultivés en Asie et en Australie appartiennent au genre *Vigna*, de provenance asiatique. Parmi les *Vigna*, on compte les haricots adzuki *(Vigna angularis)* et les haricots mungo *(Vigna radiata)*. Certains pays incluent d'autres cultures sous l'appellation haricots secs. Par exemple, aux États-Unis, les pois chiches sont considérés comme des haricots secs alors qu'ils sont plutôt des pois chiches de type kabuli. Au Canada et dans les autres pays producteurs de kabuli, ils sont considérés comme des pois chiches.

Les haricots secs sont des cultures légumineuses: ils ont la capacité de fixer de l'azote. Par conséquent, l'inoculation est recommandée. Ils ne fixent toutefois pas autant d'azote que les pois secs, les lentilles et les féveroles. Les haricots secs sont très sensibles à la gelée: ils doivent être semés lorsqu'il n'y a plus de risque de gelée meurtrière au printemps et que la température du sol est supérieure à 10 °C. Selon le type et la variété des haricots, ils nécessitent de 90 à 110 jours sans gelée. Les haricots secs s'adaptent à un vaste éventail de sols, mais ils préfèrent les sols de texture moyenne comme ceux de loam léger, de loam sableux et de loam limoneux, qui offrent une bonne infiltration des eaux et une bonne capacité de rétention utile du sol, ainsi qu'un bon drainage endoréique. Les haricots secs s'insèrent bien dans une rotation de grains céréaliers et de maïs.

MONDE : PRODUCTION DES HARICOTS SECS

	1998-1999	1999-2000	2000-2001	2001-2002	2002-2003p
	millions de tonnes				
*É.-U.**	*1,36*	*1,47*	*1,14*	*0,81*	*1,33*
*Canada***	*0,19*	*0,29*	*0,27*	*0,29*	*0,41*
É.-U. et Canada	*1,55*	*1,76*	*1,41*	*1,10*	*1,74*
Mexique	*1,26*	*1,06*	*0,88*	*1,06*	*1,05*
Amérique du Nord***	3,26	3,29	2,80	2,69	3,28
Brésil	*2,19*	*2,83*	*3,04*	*2,44*	*3,10*
Argentine	*0,30*	*0,34*	*0,30*	*0,27*	*0,25*
Amérique du Sud**	2,89	3,53	3,69	3,08	3,73
Europe	0,86	0,85	0,78	0,75	0,75
Afrique	1,86	1,81	2,08	2,39	2,16
Inde	*2,75*	*2,69*	*2,63*	*2,57*	*2,00*
Chine	*1,58*	*1,68*	*1,66*	*1,55*	*1,50*
Myanmar	*1,08*	*1,23*	*1,28*	*1,47*	*1,30*
Indonésie	*0,90*	*0,90*	*0,90*	*0,90*	*0,90*
Asie***	7,59	7,78	7,72	7,75	6,93
Australie	0,05	0,05	0,04	0,04	0,04
Monde	**16,51**	**17,31**	**17,11**	**16,70**	**16,89**

p : prévisions d'AAC, sauf pour les É.-U. (USDA) et le Canada (Statistique Canada) - décembre 2002
Source : FAO, sauf pour *(USDA-pois chiche non compris) et **(Statistique Canada - décembre 2002).
*** Comprend d'autres pays du même continent.

MONDE

Production

Au cours des dix dernières années, la production mondiale de haricots secs a fluctué, mais la tendance est légèrement à la hausse. Pendant cette période, la production a varié d'un plancher de 16,3 millions de tonnes (Mt) en 1997-1998 à un sommet de 17,3 Mt en 1999-2000.

Les haricots secs du genre *Phaseolus* sont cultivés principalement en Amérique du Nord et en Amérique du Sud, le Brésil, les États-Unis, le Mexique, le Canada et l'Argentine étant les principaux pays producteurs. Au cours des dix dernières années, la production de haricots secs du Brésil et du Mexique a fluctué, sans tendance perceptible. Cependant, en Argentine, on a enregistré une tendance de production légèrement à la hausse.

Canada

La production américaine (sans compter les pois chiches) a fluctué au cours des dix dernières années, sans tendance perceptible. Elle a varié d'un plancher de 0,81 Mt en 2001-2002 à un sommet de 1,47 Mt en 1999-2000. Les quatre principaux Etats producteurs, en ordre d'importance, sont le Dakota du Nord, le Michigan, le Nebraska et le Minnesota. Environ 70 % de la production américaine est attribuable à ces Etats. L'Idaho, le Colorado et la Californie sont également des producteurs importants. Les quatre principaux types de haricots secs cultivés aux Etats-Unis sont les Pinto, petits ronds blancs (navy), noirs et Great Northern. Le reste de la production est composée de haricots rouges foncés, rouges pâles, à oeil noir, petits rouges, roses, canneberges, Lima à petites gousses et à grosses mousses, et petits blancs.

Même si la Chine produit relativement peu de haricots secs du genre *Phaseolus* (par exemple, noirs), le pays exporte presque toute sa production de ces types de haricots.

Consommation

Presque toute la production de haricots secs est destinée à l'alimentation humaine. Les haricots secs sont une excellente source de protéines et complètent les protéines venant du blé, de l'orge, de l'avoine, du seigle, du maïs et du sarrasin. Ils ont une faible teneur en gras, ne contiennent pas de cholestérol et sont une excellente source de fibres solubles. Certaines recherches médicales ont démontré que les haricots aident à réduire la cholestérolémie et pourraient aussi aider à régulariser la glycémie chez les diabétiques. Les haricots secs sont une excellente source d'énergie, puisqu'ils sont riches en glucides complexes. Ils fournissent une grande quantité de vitamines B, de calcium, de fer, de phosphore, de potassium et de zinc. Les haricots secs ne contiennent pas de gluten et très peu de sodium. Le profil nutritionnel des haricots secs en fait un aliment intéressant pour tous les types de régimes alimentaires, mais tout particulièrement pour les diètes sans gluten, faibles en sodium et en cholestérol, hypocaloriques, riches en fer, riches en fibres et celles des diabétiques. Les haricots secs agissent aussi comme coupe-faim. Les recherches ont démontré que les haricots peuvent retarder la sensation de faim pendant plusieurs heures puisqu'ils sont digérés lentement et entraînent une hausse glycémique lente et progressive. Etant donné leur forte teneur en protéines de qualité, les haricots secs servent aussi de substitut à la viande.

Environ 85 % des haricots secs sont consommés dans les pays où ils sont cultivés. Les principaux pays consommateurs de haricots secs sont l'Inde, le Brésil, le Mexique, les Etats-Unis et la Chine. Cependant, en Inde et en Chine on consomme surtout des haricots du genre *Vigna*, notamment le haricot mungo. Sur le plan régional, l'Amérique latine détient le premier rang de la consommation par habitant, soit 15 kilogrammes (kg), principalement de haricots colorés comme le Pinto, le noir, le rouge et le canneberge.

Commerce

Le commerce mondial des haricots secs a augmenté progressivement durant les années 90, passant de 2 Mt par année au début des années 90 à une moyenne de 2,5 Mt par année de 1995 à 2000. En 2000, dernière année pour laquelle les données sont disponibles, les exportations ont atteint environ 2,6 Mt. Cette même année, les cinq principaux pays exportateurs, notamment le Myanmar, la Chine, les Etats-Unis, l'Argentine et le Canada, se sont partagés 82 % des exportations mondiales. Les pays importateurs, eux, sont beaucoup plus nombreux. Les 15 plus grands pays importateurs se sont partagés seulement 60 % des importations mondiales.

Sur les marchés nord et sud américains, le Mexique et le Brésil sont des importateurs nets importants de haricots secs. Même si presque toute sa production est consommée au pays, les Etats-Unis sont le plus grand exportateur de haricots secs en Amérique du Nord et en Amérique du Sud. Près du tiers de la production américaine est exportée, surtout vers l'Amérique latine et l'Europe. Presque toute la production de haricots secs du Canada et de l'Argentine est exportée.

CANADA

Production

Depuis le début des années 90, la production canadienne de haricots secs a évolué à la hausse, en particulier au Manitoba. Les petits haricots ronds blancs demeurent le type le plus populaire, mais ce sont les types Pinto, noir et Great Northern qui ont enregistré la plus forte hausse. Le Canada produit aussi les types de haricots secs suivants : canneberge, rouge foncé, rouge pâle, petit rouge et rose. On cultive également de petites quantités de

MONDE : EXPORTATIONS DE HARICOTS SECS

année civile	1996	1997	1998	1999	2000
	milliers de tonnes				
Myanmar	595	769	622	561	831
Chine	424	490	404	583	447
É.-U.	354	369	496	389	349
Argentine	155	303	304	262	265
Canada*	136	141	163	223	228
Autre	446	454	403	436	505
Monde	**2 110**	**2 526**	**2 392**	**2 454**	**2 625**

MONDE : IMPORTATIONS DE HARICOTS SECS

année civile	1996	1997	1998	1999	2000
	milliers de tonnes				
Japon	128	138	129	141	141
R.-U.	131	131	124	127	119
Mexique	131	90	202	128	88
É.-U.	50	59	51	70	88
Italie	80	78	79	81	86
Brésil	82	158	211	93	80
Venezuela	55	56	65	70	73
Pakistan	64	42	63	67	58
France	53	60	62	56	53
Espagne	58	50	54	57	54
Pays-Bas	48	75	74	53	51
Corée du Sud	47	38	35	46	50
Philippines	36	33	31	48	50
Colombie	27	46	33	36	44
Inde	70	115	97	39	43
Autre	768	804	745	743	746
Monde	**1 758**	**1 858**	**1 958**	**1 816**	**1 781**

L'écart entre les importations et les exportations est attribuable au calendrier des livraisons et à la diversité des systèmes de classification à l'échelle internationale.

Source : FAO - décembre 2002, sauf pour * (Statistique Canada)

CANADA : BILAN DES HARICOTS SECS

campagne agricole (août à juillet)	1998 -1999	1999 -2000	2000 -2001	2001 -2002	2002 -2003p
Superficie récoltée (kha)	96	154	165	172	215
Rendement (t/ha)	1,97	1,91	1,62	1,70	1,89
	milliers de tonnes				
Stocks de report	15	25	40	50	30
Production	189	294	268	292	407
Importations	69	41	40	42	20
Offre totale	**273**	**360**	**348**	**384**	**457**
Exportations	193	260	227	263	290
Utilisation intérieure totale	55	60	71	91	107
Utilisation totale	**248**	**320**	**298**	**355**	**397**
Stocks de fin de campagne	**25**	**40**	**50**	**30**	**60**
Rapport stock-utilisation (%)	10 %	13 %	17 %	8 %	15 %
Prix à la ferme moyen ($CAN/t)*	655	500	465	725	485-515
Superficie récoltée (kac.)	237	381	408	425	531
Rendement (lb/ac.)	1 757	1 703	1 449	1 518	1 686
Production (k quintaux)	4 167	6 482	5 908	6 437	8 973

* Moyenne, tous grades et catégories confondus

p : prévision d'AAC et de Statistique Canada, décembre 2002

Source : Statistique Canada et AAC

TYPES DE HARICOTS SECS CULTIVÉS AU CANADA

PETITS HARICOTS RONDS BLANCS *(aussi appelés alubias chica)*
- principales zones de production : Manitoba et Ontario
- haricots ronds surtout utilisés pour les conserves et l'ensachage à sec
- nombre de graines par 100 grammes (g) : 450-525
- la plus grande partie de la production est exportée au Royaume-Uni, où elle est mise en conserve dans une sauce tomate; ces haricots servent aussi dans les soupes, ragoûts, fèves au lard, salades et purées

HARICOTS PINTO
- principales zones de production : Manitoba et Alberta
- haricots plats, de couleur variant du blanc au beige tacheté de brun
- nombre de graines par 100 g : 260-300
- utilisés pour les haricots frits et l'ensachage à sec; type recherché pour les plats mexicains et sud-américains; les haricots virent au rose lors de la cuisson

HARICOTS NOIRS
- principales zones de production : Manitoba et Ontario
- nombre de graines par 100 g : 500-550
- utilisés pour les conserves et l'ensachage à sec
- usage répandu dans la cuisine antillaise, mexicaine et sud-américaine; souvent utilisés dans les soupes, ragoûts et sauces; rehaussent la couleur des salades

HARICOTS ROUGES PÂLES
- principales zones de production : Ontario et Manitoba
- en forme de rognon; de couleur brun rougeâtre
- nombre de graines par 100 g : 170-220
- utilisés pour les conserves et l'ensachage à sec
- recherchés pour les salades, plats mijotés, chilis et mets mexicains

HARICOTS ROUGES FONCÉS
- principales zones de production : Ontario et Manitoba
- en forme de rognon; de couleur rouge foncé
- nombre de graines par 100 g : 150-200
- recherchés pour la confection de mets de la Nouvelle-Orléans, soupes, plats mijotés et chilis
- utilisés pour les conserves et l'ensachage à sec

PETITS HARICOTS ROUGES *(haricots rouges du Mexique)*
- principales zones de production : Alberta et Manitoba
- de couleur rouge foncé
- nombre de graines par 100 g : 275-330
- utilisés pour les conserves et l'ensachage à sec
- ajoutent de la couleur aux salades de haricots; conviennent pour tous les mets utilisant des haricots colorés, y compris les soupes, chilis et mets créoles

HARICOTS ADZUKI
- petit haricot rouge
- zone de production : Ontario
- pâte de haricot douce
- exportés au Japon

HARICOTS GREAT NORTHERN *(gros haricots blancs)*
- principales zones de production : Alberta et Manitoba
- haricots plats, blancs
- nombre de graines par 100 g : 280-330
- utilisés pour l'ensachage à sec
- recherchés pour les soupes, plats mijotés, ragoûts, plats cuits au four; utilisés en mélange avec d'autres types de haricots

HARICOTS ROSES
- principales zones de production : Alberta et Manitoba
- de couleur beige rosâtre
- nombre de graines par 100 g : 330-400
- utilisés pour la confection de haricots frits et l'ensachage à sec
- recherchés pour les plats grillés au barbecue, chilis, soupes, salades et plats mijotés

HARICOTS BRUNS HOLLANDAIS
- principales zones de production : Ontario et Manitoba
- de couleur havane pâle, hile blanc
- nombre de graines par 100 g : 210-300
- utilisés pour les conserves et l'ensachage à sec

HARICOTS BLANCS *(haricots Alubia)*
- plats et blancs
- principale zone de production : Ontario
- nombre de graines par 100 g : 150-200
- utilisés pour les conserves et l'ensachage à sec
- idéal pour la préparation de trempettes et tartinades à faible teneur en gras

HARICOTS CANNEBERGE *(romano, haricot sucré tacheté)*
- principales zones de production : Ontario, Québec et Manitoba
- haricots tachetés de brun rougeâtre, à cotylédon blanc
- nombre de graines par 100 g : 145-225
- utilisés pour les conserves et l'ensachage à sec et dans les soupes, ragoûts, chilis et salades
- recherchés pour la cuisine italienne

HARICOTS KINTOKI
- haricot rouge
- zone de production : Ontario
- exportés au Japon
- consommés entiers comme haricots confits sucrés

HARICOTS OTEBO
- haricot blanc
- zone de production : Ontario
- pâte de haricot douce
- exportés au Japon

CANADA : EXPORTATIONS DE HARICOTS SECS

campagne agricole (août à juillet)	1998 -1999	1999 -2000	2000 -2001	2001 -2002	2002 -2003p
	.....	milliers de tonnes	.....		
Europe	71	118	96	93	100
États-Unis	33	57	77	124	90
Afrique	10	12	6	14	20
Amérique centrale et Antilles	44	23	12	11	25
Amérique du Sud	17	26	16	6	25
Asie et Océanie	10	11	11	9	20
Moyen-Orient	8	13	9	6	10
Total	**193**	**260**	**227**	**263**	**290**

p : prévision d'AAC, décembre 2002
Source : Statistique Canada

É.-U. ET CANADA : BILAN GLOBAL* DES HARICOTS SECS

	1999 -2000	2000 -2001	2001 -2002	2002 -2003p
	.....	milliers de tonnes	.....	
Stocks de report	325	495	324	125
Production	1 762	1 407	1 106	1 735
Offre totale	**2 087**	**1 902**	**1 430**	**1 860**
Utilisation totale	**1 592**	**1 578**	**1 305**	**1 570**
Stocks de fin de campagne	495	324	125	290

* exclut le pois chiche kabuli (garbonzo)
p : prévision d'AAC et de l'industrie, décembre 2002
Source : USDA, Statistique Canada, US Dry Bean Convention, divers rapports de l'industrie et estimations d'AAC.

É.-U. ET CANADA : BILAN DES HARICOTS SECS (PRINCIPALES CLASSES)

	1999 -2000	2000 -2001	2001 -2002	2002 -2003p
	..... milliers de tonnes.....			
PETITS RONDS BLANCS				
Stocks de report	30	147	117	45
Production	474	326	220	442
Offre totale	**504**	**473**	**337**	**487**
Utilisation totale	**357**	**356**	**292**	**362**
Stocks de fin de campagne	147	117	45	125
Prix à la ferme moyen*				
$/t	441	375	617	397
$/lb	0,200	0,170	0,280	0,180
GREAT NORTHERN				
Stocks de report	12	22	16	20
Production	126	132	121	85
Offre totale	**138**	**154**	**137**	**105**
Utilisation totale	**116**	**138**	**117**	**105**
Stocks de fin de campagne	22	16	20	0
Prix à la ferme moyen*				
$/t	529	507	562	617
$/lb	0,240	0,230	0,255	0,280
PINTO				
Stocks de report	206	160	101	35
Production	533	544	464	655
Offre totale	**739**	**704**	**565**	**690**
Utilisation totale	**579**	**603**	**530**	**610**
Stocks de fin de campagne	160	101	35	80
Prix à la ferme moyen*				
$/t	408	408	816	485
$/lb	0,185	0,185	0,370	0,220

	1999 -2000	2000 -2001	2001 -2002	2002 -2003p
	..... milliers de tonnes.....			
ROUGES PÂLES				
Stocks de report	4	5	9	3
Production	71	69	43	68
Offre totale	**75**	**74**	**52**	**71**
Utilisation totale	**70**	**65**	**49**	**67**
Stocks de fin de campagne	5	9	3	4
Prix à la ferme moyen*				
$/t	650	617	871	661
$/lb	0,295	0,280	0,395	0,300
ROUGES FONCÉS				
Stocks de report	4	5	8	3
Production	76	56	43	64
Offre totale	**80**	**61**	**51**	**67**
Utilisation totale	**75**	**53**	**48**	**63**
Stocks de fin de campagne	5	8	3	4
Prix à la ferme moyen*				
$/t	628	617	981	617
$/lb	0,285	0,280	0,445	0,280
ROSES				
Stocks de report	8	20	5	0
Production	43	16	19	33
Offre totale	**51**	**36**	**24**	**33**
Utilisation totale	**31**	**31**	**24**	**31**
Stocks de fin de campagne	20	5	0	2
Prix à la ferme moyen*				
$/t	463	441	805	551
$/lb	0,210	0,200	0,365	0,250

	1999 -2000	2000 -2001	2001 -2002	2002 -2003p
	..... milliers de tonnes.....			
PETITS ROUGES				
Stocks de report	9	17	8	2
Production	56	28	21	37
Offre totale	**65**	**45**	**29**	**39**
Utilisation totale	**48**	**37**	**27**	**37**
Stocks de fin de campagne	17	8	2	2
Prix à la ferme moyen*				
$/t	463	441	739	551
$/lb	0,210	0,200	0,335	0,250
CANNEBERGE				
Stocks de report	1	1	0	0
Production	50	42	25	45
Offre totale	**51**	**43**	**25**	**45**
Utilisation totale	**50**	**43**	**25**	**44**
Stocks de fin de campagne	1	0	0	1
Prix à la ferme moyen*				
$/t	518	617	959	617
$/lb	0,235	0,280	0,435	0,280
NOIRS				
Stocks de report	32	77	25	10
Production	176	79	60	188
Offre totale	**208**	**156**	**85**	**198**
Utilisation totale	**131**	**131**	**75**	**133**
Stocks de fin de campagne	77	25	10	65
Prix à la ferme moyen*				
$/t	419	397	959	419
$/lb	0,190	0,180	0,435	0,190

* Prix comptant au Manitoba, grade Canada n°1

p : prévision d'AAC, décembre 2002

Source : USDA, Statistique Canada, US Dry Bean Convention, divers rapports de l'industrie et estimations d'AAC.

Agriculture et Agroalimentaire Canada
Agriculture and Agri-Food Canada

CANADA : PERSPECTIVES DES CÉRÉALES ET OLÉAGINEUX

LE 9 DÉCEMBRE 2002

Selon les estimations relatives à la production publiées par Statistique Canada (SC) en novembre, la production totale des céréales et oléagineux au Canada s'élèverait à 41,9 millions de tonnes (Mt), ce qui représente une baisse de 17 % par rapport à 2001-2002. Par suite d'une des pires sécheresses jamais enregistrées dans le Centre et le Nord de la Saskatchewan et de l'Alberta, le taux d'abandon est sensiblement supérieur à la normale dans l'Ouest canadien et les rendements y sont anormalement faibles. Des pluies et du temps de gel ont retardé la récolte et entraîné un déclassement du produit. En Alberta et Saskatchewan, une petite partie de la récolte n'a pas encore été enlevée. Dans l'Est du pays, où l'on a connu une saison de croissance normale avec des précipitations adéquates et des rendements normaux, la production du maïs et du soja a considérablement augmenté par rapport à l'an dernier. L'ensemble de tous les stocks canadiens de céréales et d'oléagineux reportés en 2002-2003 est moins important qu'en 2001-2002, d'après les données de SC. Les disponibilités intérieures sont donc sensiblement inférieures à celles de l'an dernier. On prévoit que les exportations de blé tomberont au plus faible niveau observé depuis près d'un demi-siècle, alors que les importations de maïs américain augmenteraient pour atteindre un volume record. Selon les prévisions, l'ensemble des exportations de céréales et d'oléagineux régresserait à un niveau de 15 Mt environ, soit le plus faible volume depuis bien des années, car la progression des exportations de maïs et de soja n'arrivera pas à compenser le recul des exportations de blé, de blé dur, d'orge, d'avoine, de canola et de graine de lin. Le Canada se voit donc contraint à limiter ses exportations vers ses clients traditionnels. Selon les prévisions d'AAC, les exportations vers les É.-U. reculeront sensiblement par rapport au niveau de 2001-2002 en raison du faible volume et de la piètre qualité de la récolte de cette année. Ces projections sont très provisoires, étant donné l'incertitude entourant la qualité de la récolte

Les prix canadiens et mondiaux des céréales et oléagineux ont déjà augmenté de manière significative comparativement à pareille date l'an dernier et devraient s'établir en moyenne bien au-dessus des prix de 2001-2002, en raison de la faiblesse des stocks de fin de campagne, tant aux É.-U. qu'à l'échelle planétaire. Les principaux facteurs à surveiller sont : la qualité de la récolte; l'ampleur de la sécheresse en Australie; l'importance et la vigueur du programme d'exportation de l'UE; la compétitivité des exportateurs non traditionnels de blé et de céréales secondaires; le taux de change entre les monnaies canadienne et américaine.

BLÉ (sauf blé dur)

Selon les estimations de SC, la production pour 2002-2003 diminuerait de 32 %, pour s'établir à 12 Mt, soit le plus faible volume depuis 1970-1971. L'importation de blé fourrager dans l'Est canadien porterait les importations totales de blé à un nouveau sommet de 0,2 Mt. Les disponibilités totales, à 17,1 Mt, accusent un repli de 30 % par rapport à 2001-2002. Les exportations baisseraient de plus de 50 % pour s'établir à seulement 6,0 Mt, soit le plus faible niveau depuis 1954-1955. D'après AAC, les exportations de blé de l'Ouest canadien vers les É.-U. devraient diminuer pour s'établir entre 0,2 et 0,4 Mt, comparativement à 1,16 Mt en 2001-2002 (blé dur et produits du blé non compris). L'utilisation fourragère progresserait en raison de la piètre qualité de la récolte de blé. On prévoit que les stocks de fin de campagne reculeront de 28 % par rapport à 2001-2002 pour tomber à 3,5 Mt, soit le plus faible niveau depuis plus de 40 ans. Les perspectives de rendement (PDR) publiées en novembre par la Commission canadienne du blé (CCB) et visant le blé CWRS n° 1 à 11,5 % de protéines s'établissent à 292 $/t, en entrepôt à Vancouver ou sur le Saint-Laurent (E/E VC/SL), comparativement au prix réel final de 207,16 $/t pour 2001-2002. La production de blé d'hiver en Ontario s'est accrue de 8 % pour s'établir à 1,14 Mt, en raison d'un taux d'abandon réduit et de bons rendements. D'après les prévisions de la Commission ontarienne de commercialisation du blé, les recettes provenant du compte de mise en commun pour le blé blanc d'hiver de l'Est canadien (CEWW) n° 1, rendu silo terminus ou usine, s'établiront entre 185 $ et 195 $/t, comparativement à 139 $/t en 2001-2002.

BLÉ DUR

Comme la production est concentrée dans le sud des Prairies où les précipitations ont été plus favorables, elle a été moins touchée par la sécheresse de 2002. La production s'établit à 3,7 Mt, en hausse de 24 % par rapport aux rendements de 2001-2001 qu'avait minés la sécheresse. Ce volume demeure néanmoins bien inférieur à la moyenne quinquennale de 4,7 Mt. En raison du déclin de 43 % qui a marqué les stocks de report, les disponibilités se sont contractées de 9 % par rapport à 2001-2002. Les exportations devraient reculer légèrement pour s'établir à 3,5 Mt. AAC prévoit que les exportations vers les É.-U. s'établiront entre 0,35 et 0,45 Mt, comparativement à 0,56 Mt en 2001-2002 (produits du blé dur non compris). On prévoit que les stocks de fin de campagne se contracteront de 48 % pour s'établir à 0,85 Mt, contre une moyenne quinquennale de 1,8 Mt. Les PDR de la CCB visant le blé dur CWAD n° 1 à 11,5 % de protéines sont de 292 $/t E/E VC/SL, comparativement au prix réel final de 260,43 $/t pour 2001-2002. Les PDR visant le blé dur CWAD à 11,5 % de protéines sont semblables à celles visant le blé CWRS à pareille teneur protéique, alors qu'en 2001-2002, elles commandaient une prime de 53 $/t par rapport aux PDR du blé CWRS.

ORGE

La production a chuté de 33 %, jusqu'à 7,3 Mt, soit le plus faible niveau depuis 1968. Les rendements moyens sont les plus faibles depuis 1975 et la superficie n'ayant pas été récoltée est la plus importante de l'histoire, en raison de la mauvaise récolte et de la pénurie de fourrages. L'amenuisement des disponibilités devrait se traduire par un recul de l'utilisation fourragère. Les exportations d'orge brassicole régresseraient au plus faible niveau depuis dix ans en raison des rares disponibilités d'orge, de la piètre qualité de la récolte et des prix intérieurs intéressants que commandent les céréales fourragères. Selon AAC, les exportations d'orge vers les É.-U. s'établiraient entre 0,2 et 0,3 Mt comparativement à 0,47 Mt en 2001-2002 (produits non compris). On prévoit que les exportations d'orge fourragère seront négligeables. Les stocks de fin de campagne s'établiraient au plus faible niveau de l'époque contemporaine. Les prix de l'orge fourragère hors-Commission devraient maintenir leur vigueur actuelle. Les PDR de la CCB visant l'orge fourragère n° 1 de l'Ouest canadien s'établissent à 187 $/t. À titre comparatif, le prix réel final pour 2001-2002 se situe à 180 $/t. Les PDR pour l'orge à deux rangs Extra spéciale de premier choix sont de 252 $/t, par rapport au prix réel final de 210,74 $/t pour 2001-2002.

AVOINE

La production a augmenté de 2 % par rapport à 2001-2002 en raison de l'expansion de la superficie ensemencée. Cependant, le pourcentage laissé dans les champs est monté à un niveau jamais vu en raison de la forte demande de fourrage et de mauvaises récoltes dans plusieurs régions. La faiblesse des stocks de report s'est traduite par une contraction des disponibilités. Les exportations devraient diminuer en raison de l'offre réduite et d'une concurrence accrue de la part de l'UE. Les exportations vers les É.-U. devraient s'établir entre 0,75 et 0,95 Mt, comparativement à 1,08 Mt en 2001-2002 (produits non compris). On s'attend à ce que les stocks de fin de campagne demeurent très faibles et on prévoit que le prix moyen variera très peu par rapport à 2001-2002 pour s'établir entre 190 et 220 $/t.

MAÏS

La production a progressé de 8 % par rapport à 2001-2002. On s'attend à ce que les importations de maïs américain établissent un nouveau sommet, en raison surtout de la pénurie d'orge dans l'Ouest canadien. En effet, les importations dans cette région sont appelées à augmenter sensiblement, jusqu'à 3,3 Mt, tandis que les importations dans l'Est du pays demeureraient vigoureuses, à 1,3 Mt. On s'attend à ce que l'utilisation fourragère augmente, surtout dans l'Ouest canadien. Le prix moyen à Chatham devrait grimper pour s'établir entre 135 et 165 $/t suivant la montée des prix du maïs américain.

CANOLA

La production a diminué de 27 % par rapport à 2001-2002 pour s'établir à 3,6 Mt. Malgré le grossissement des stocks de report, les disponibilités totales se sont contractées de 20 % et l'on prévoit que les exportations reculeront de 11 %, jusqu'à 2,3 Mt. Le volume trituré au pays diminuerait de 8 % pour s'établir à 2,1 Mt, le plus bas niveau depuis 1992-1993. On prévoit que les stocks de fin de campagne tomberont à un niveau exceptionnellement faible. Le prix moyen devrait monter en flèche par rapport à 2001-2002 pour se situer entre 430 et 460 $/t, en raison de la hausse des prix de l'huile végétale et de l'amenuisement de l'offre de canola à l'échelle mondiale.

LIN (sauf solin)

La production n'a reculé que de 5 % mais les disponibilités sont appelées à s'amenuiser de 11 % en raison de la forte contraction des stocks de report. L'utilisation intérieure devrait diminuer quelque peu, tout comme les exportations. Les stocks de fin de campagne devraient beaucoup s'amenuiser, et on s'attend à ce que le prix moyen monte pour s'établir entre 410 et 440 $/t.

SOJA

La production a progressé de façon marquée pour s'établir à 2,3 Mt, grâce à l'augmentation des rendements, lesquels étaient exceptionnellement faibles en 2001-2002. Les disponibilités intérieures devraient grossir de manière significative et entraîner une hausse des exportations en même temps qu'une baisse des importations. On prévoit que les activités de trituration au pays se poursuivront à presque pleine capacité. Selon les prévisions, le prix moyen du soja rendu Chatham augmenterait pour s'établir entre 285 et 325 $/t, en raison surtout de la hausse des prix du soja américain.

PERSONNES RESSOURCES :

Blé . . . . . **.Glenn Lennox** . . . **(204) 983-8465**
Courriel . . . . . **lennoxg@ agr.gc.ca**
Cér. secondaires . .Dennis Jackson **983-8461**
Courriel . . . . . **jacksond@ agr.gc.ca**
Oléagineux . . . . . **.Stan Spak** **984-4929**
Courriel . . . . . **spaks@ agr.gc.ca**
Fred Oleson, chef **983-0807**
Courriel . . . . . **olesonf@ agr.gc.ca**

www.agr.gc.ca/mad-dam/

CANADA : PERSPECTIVES DES CÉRÉALES ET OLÉAGINEUX

LE 9 DÉCEMBRE 2002

Culture et campagne agricole (a)	Superficie récoltée kha	Rendement t/ha	Production	Importations (b)	Offre totale	Exportations (c)	Aliment. et util. industr.	Provendes, déchets & pertes	Consomm. intér. totale(d)	Stocks de fin de campagne	Prix moyen (e) $/t
					en milliers de tonnes métriques						
Blé dur											
2000-2001	2 614	2, 18	5 709	10	7 494	3 487	255	674	1 135	2 872	242,61
2001-2002	2 036	1, 47	2 987	12	5 871	3 628	246	131	615	1 629	260,43
2002-2003p	2 165	1, 72	3 714	10	5 353	3 500	250	523	1 003	850	292*
Blé sauf blé dur											
2000-2001	8 349	2, 49	20 811	50	26 785	13 623	2 760	2 772	6 376	6 786	182,41
2001-2002	8 550	2, 06	17 581	85	24 452	12 579	2 826	3 401	7 014	4 859	207,16
2002-2003p	6 428	1, 86	11 976	225	17 060	6 000	2 825	3 890	7 560	3 500	292*
Tous blés											
2000-2001	10 963	2, 42	26 519	60	34 279	17 110	3 015	3 445	7 511	9 658	
2001-2002	10 585	1, 94	20 568	97	30 323	16 207	3 073	3 532	7 628	6 488	
2002-2003p	8 593	1 83	15 690	235	22 413	9 500	3 075	4 413	8 563	4 350	
Orge											
2000-2001	4 551	2, 89	13 172	40	16 050	2 641	358	10 123	10 893	2 516	128,85
2001-2002	4 150	2, 61	10 846	112	13 473	1 758	300	8 967	9 715	2 000	158,60
2002-2003p	3 267	2, 23	7 283	300	9 583	850	300	6 678	7 433	1 300	175-205
Maïs											
2000-2001	1 088	6, 27	6 827	2 872	11 251	104	2 145	8 087	10 267	880	119,64
2001-2002	1 267	6, 62	8 389	3 882	13 151	190	2 285	9 585	11 905	1 056	132,90
2002-2003p	1 288	7, 04	9 065	4 600	14 721	400	2 425	10 811	13 121	1 200	135-165
Avoine											
2000-2001	1 299	2, 61	3 389	8	4 519	1 760	110	1 632	1 906	854	114,49
2001-2002	1 238	2, 17	2 691	53	3 598	1 430	129	1 467	1 803	365	202,28
2002-2003p	1 298	2, 12	2 749	15	3 128	1 250	150	1 160	1 528	350	190-220
Seigle											
2000-2001	115	2, 27	260	5	426	89	68	175	260	77	
2001-2002	123	1, 85	228	4	309	62	39	144	196	49	
2002-2003p	77	1, 74	134	5	188	40	38	52	108	40	
Céréales mélangées											
2000-2001	128	2, 98	382	0	382	0	0	382	382	0	
2001-2002	159	2, 80	447	0	447	0	0	447	447	0	
2002-2003p	132	2, 72	359	0	359	0	0	359	359	0	
Total des céréales secondaires											
2000-2001	7 181	3, 35	24 031	2 925	32 628	4 594	2 681	20 398	23 707	4 327	
2001-2002	6 937	3, 26	22 600	4 051	30 977	3 439	2 753	20 609	24 068	3 470	
2002-2003p	6 062	3, 23	19 589	4 920	27 979	2 540	2 913	19 060	22 549	2 890	
Canola											
2000-2001	4 816	1 ,50	7 205	224	9 586	4 859	3 013	596	3 640	1 088	290,70
2001-2002	3 765	1, 31	4 926	226	6 240	2 524	2 293	176	2 502	1 215	357,45
2002-2003p	2 857	1, 25	3 577	150	4 942	2 250	2 100	197	2 342	350	430-460
Lin sauf solin											
2000-2001	591	1, 17	693	11	1 090	613	s/o	s/o	218	259	261,03
2001-2002	662	1, 08	715	24	998	818	s/o	s/o	191	189	319,77
2002-2003p	633	1, 07	679	25	893	600	s/o	s/o	173	120	410-440
Soja											
2000-2001	1 061	2, 55	2 703	431	3 386	747	s/o	s/o	2 454	185	256,09
2001-2002	1 069	1, 53	1 635	982	2 803	489	s/o	s/o	2 141	172	269,01
2002-2003p	1 024	2, 28	2 335	400	2 907	500	s/o	s/o	2 217	190	285-325
Total des oléagineux											
2000-2001	6 468	1, 64	10 601	666	14 062	6 219	s/o	s/o	6 312	1 532	
2001-2002	5 495	1, 32	7 277	1 233	10 041	3 632	s/o	s/o	4 834	1 576	
2002-2003p	4 514	1, 46	6 591	575	8 742	3 350	s/o	s/o	4 732	660	
Total des céréales et oléagineux											
2000-2001	24 612	2, 48	61 151	3 651	80 969	27 923	s/o	s/o	37 530	15 516	
2001-2002	23 018	2, 19	50 444	5 381	71 341	23 277	s/o	s/o	36 531	11 533	
2002-2003p	19 169	2, 18	41 871	5 730	59 134	15 390	s/o	s/o	35 844	7 900	

(a) La compagne agricole s'étend d'août à juillet sauf pour le maïs et le soja (septembre à août).
(b) Ne comprend pas les importations de produits dérivés.
(c) Comprend les exportations de produits du blé de l'orge de l'avoine et du seigle. Ne comprend pas les exportations de produits d'oléagineux.
(d) Comprend les semences. **En ce qui concerne la graine de lin et le soja l'utilisation industrielle et aux fins de l'alimentation humaine ainsi que les provendes les déchets et les criblures sont compris dans l'utilisation intérieure totale mais les données ne sont pas ventilées en raison de leur nature confidentielle.**
(e) Prix moyens de la campagne agricole: CWRS n° 1 et CWAD n° 1 (prix final au producteur CCB en entrepôt sur le Saint-Laurent et à Vancouver); orge (fourragère n° 1 comptant à la WCE en entrepôt à Lethbridge); maïs (EC n° 2 comptant en entrepôt à Chatham); avoine (US lourde n° 2 prochaine échéance à la CBoT); canola (Can n° 1 comptant à la WCE en entrepôt à Vancouver); lin (OC n° 1 comptant à la WCE en entrepôt à Thunder Bay); soja (n° 2 en entrepôt à Chatham).

* PDR de la CCB de novembre 2002. Prix pour le blé CWRS n°1 et le blé dur CWAD n°1 à 11 5 % de protéines pour 2000-2001 à 2002-2003. Ce prix est comparable aux prix des campagnes précédentes étant donné que les primes accordées en fonction de la teneur protéique visent désormais tout blé ou blé dur dont la teneur protéique est d'au moins 11 %
p : prévision d'Agriculture et Agroalimentaire Canada le 9 décembre 2002.
Source: Statistique Canada La revue des céréales et des graines oléagineuses cat 22-007.

CANADA : PERSPECTIVES DES LÉGUMINEUSES ET CULTURES SPÉCIALES

LE 10 DÉCEMBRE 2002

La production des légumineuses et cultures spéciales en 2002-2003 a diminué de 24 % par rapport à 2001-2002 pour s'établir à 2,78 millions de tonnes (Mt). Cette estimation est fondée sur celle publiée en novembre par Statistique Canada relative à la production. L'offre totale s'est amenuisée de 23 %. On prévoit que dans l'ensemble, les exportations, l'utilisation intérieure et les stocks de fin de campagne diminueront en 2002-2003, en raison de l'offre réduite. Comparativement à 2001-2002, les prix moyen, tous grades et marchés confondus, augmenteraient dans le cas des pois secs, des lentilles et des graines de moutarde, de tournesol et à canaris, mais reculeraient dans le cas des haricots secs et des pois chiches, tout en demeurant stables dans le cas du sarrasin.

L'Ouest canadien a connu une baisse importante du rendement par rapport à la normale, ainsi qu'un taux d'abandon anormalement élevé, par suite d'une des pires sécheresses jamais enregistrées dans les régions sud et centre de la Saskatchewan et de l'Alberta. Des pluies et des gels ont retardé la récolte et réduit les rendements, entrainant une hausse additionnelle du taux d'abandon et un déclassement de la qualité de la récolte. En Alberta et Saskatchewan, une partie de la récolte est encore dans les champs, et c'est plus particulièrement le cas pour les haricots secs, les pois chiches et la graine à canaris. La qualité moyenne des récoltes de pois secs, de lentilles, de pois chiches et des graines de moutarde et de tournesol est inférieure à la normale en raison de dommages significatifs dus au gel, à la pluie et à la maladie. Par conséquent, on s'attend à ce que l'écart entre les prix des différents grades de ces cultures s'accentue par rapport à 2001-2002. Dans l'Est canadien, la qualité et les rendements ont été normaux. Les principaux facteurs à surveiller sont : la qualité de la récolte; les conditions entourant la récolte d'hiver dans le sous-continent indien, en Amérique du Sud et au Mexique; la concurrence livrée par des fournisseurs non traditionnels; le taux de change entre les monnaies canadienne et américaine.

POIS SECS

La production de 2002-2003 a reculé de 33 % par rapport à celle de 2001-2002, en raison d'une contraction de la superficie ensemencée, d'une hausse marquée du taux d'abandon et de rendements baissiers. La baisse de production a caractérisé tous les types, y compris les jaunes et les verts. L'offre totale s'est contractée de 26 %, car la hausse des stocks de report a partiellement compensé la baisse de production. L'offre mondiale dans l'ensemble devrait s'amenuiser de13 % pour s'établir à 9,5 Mt. On s'attend à ce que les exportations canadiennes diminuent en raison de l'offre réduite mais l'utilisation intérieure devrait demeurer stable. On prévoit que les stocks de fin de campagne s'amenuiseront au point de devenir faibles. Le prix moyen, tous types, grades et marchés confondus, devrait augmenter de 10 % environ par rapport à celui de 2001-2002, le soutien fourni par l'offre réduite étant partiellement contrebalancé par une qualité moyenne amoindrie.

LENTILLES

La production a diminué de 37 %, en raison de la contraction des superficies ensemencées et du taux d'abandon très élevé. Tous les types ont connu des baisses de production, y compris les lentilles vertes de grosse, moyenne et de petite tailles et les lentilles rouges. L'offre totale a reculé de 41 %, en raison d'une baisse de production et d'une réduction des stocks de report. On s'attend à ce que l'offre mondiale totale recule de 9 % jusqu'à 3,4 Mt. Les exportations canadiennes et l'utilisation intérieure devraient diminuer en raison de l'offre moindre. On prévoit que les stocks de fin de campagne reculeront pour devenir très faibles. Le prix moyen, tous types et grades confondus, est appelé à monter d'environ 25 %, le soutien attribuable à l'offre réduite étant en partie miné par une baisse de la qualité moyenne.

HARICOTS SECS

La production a augmenté de 41 % à cause de l'expansion des emblavures et de rendements haussiers. La production des haricots secs de types petit rond blanc, rognon (coq pâle et coq foncé), canneberge, noir, rose et Pinto a progressé, tandis que celle des petits haricots rouges et des haricots Great Northern a diminué. Étant donné le déclin probable des importations et la baisse des stocks de report, l'offre totale ne devrait grossir que de 20 %. On prévoit que les exportations augmenteront en raison des prix réduits, mais que les stocks de fin de campagne grossiront aussi pour donner un rapport stock-utilisation (s/u) de 16 %. La production américaine a augmenté de 63 % pour s'établir à 1,33 Mt. Le déclin des stocks de report a compensé en partie la production accrue, de sorte que l'ensemble de l'offre américaine et canadienne a grossi de 34 % pour se situer à 1,90 Mt. On s'attend à ce que les prix moyens soient plus bas qu'en 2001-2002, à l'exception des haricots Great Northern, dont les prix sont appelés à monter. Le prix moyen, tous grades et classes confondus, devrait reculer de 30 % environ en raison de l'offre accrue.

POIS CHICHES

La production a diminué de 66 %, à cause de la contraction de la superficie et de la hausse marquée du taux d'abandon. Les trois types (kabuli de gros calibre, kabuli de petit calibre, desi) ont enregistré des baisses de production. L'offre canadienne totale a diminué de 40 % du fait que le grossissement des stocks de report n'a pu compenser la production réduite. L'offre mondiale devrait s'amenuiser de 7 % pour s'établir à 7,7 Mt. On prévoit que le volume des exportations canadiennes diminuera en raison de l'offre réduite. Les stocks de fin de campagne sont appelés à chuter jusqu'à un niveau très faible. Le prix moyen, tous types, tailles et grades confondus, est appelé à reculer de 5-10 %, puisque le soutien provenant de l'offre réduite sera largement miné par la piètre qualité moyenne, et par l'intérêt décroissant pour le type kabuli de gros calibre, plus cher.

GRAINE DE MOUTARDE

La production a augmenté de 47 % par suite de l'expansion des emblavures. La production des types blanc et noir a progressé, mais celle du type chinois n'a guère varié par rapport à 2001-2002. L'offre totale, toutefois, s'est amenuisée de 10 %, la production accrue n'ayant pu compenser complètement l'important recul des stocks de report. On s'attend à ce que les exportations canadiennes diminuent en raison de l'offre réduite. Les stocks de fin de campagne reculeraient à un niveau très faible. Les prix moyens du type blanc seront plus bas qu'en 2001-2002 à cause de l'offre accrue au Canada et aux É.-U., tandis que ceux des types noir et chinois augmenteraient. Le prix moyen, tous types et grades confondus, n'augmenterait que de peu, le soutien attribuable à la faiblesse de l'offre étant en partie miné par le recul de la qualité moyenne.

GRAINE À CANARIS

La production a augmenté de 44 % par suite d'une expansion des emblavures. L'offre totale n'a progressé que de 5 %, vu la faiblesse des stocks de report. L'ensemble de l'offre mondiale est appelé à grossir légèrement pour s'établir à 245 000 t. On s'attend à ce que les exportations canadiennes augmentent quelque peu en raison de l'offre accrue. On prévoit que les stocks de fin de campagne s'amenuiseront pour donner un rapport s/u de 15 %. Le prix moyen augmenterait de 5-10 % en raison de la demande accrue.

TOURNESOL

La production a augmenté de 52 % à cause de l'expansion des emblavures et de la hausse des rendements moyens. La production a progressé pour les deux types - de confiserie et oléagineux. L'offre totale ne devrait augmenter que de 8 %, étant donné le déclin des stocks de report et le ralentissement probable des importations. On s'attend à ce que les exportations augmentent, tout comme l'utilisation intérieure. On prévoit que les stocks de fin de campagne seront faibles, avec un rapport s/u de 11 %. La production américaine a régressé de 24 % pour totaliser 1,176 Mt. L'offre mondiale progresserait de 7 % pour totaliser 23,8 Mt. On s'attend à ce que l'offre des deux types de graines recule de façon significative dans l'ensemble du Canada et des É.-U., entrainant ainsi une hausse des prix. Le prix moyen au Canada, tous types, grades et marchés confondus, devrait progresser de 25 % environ.

SARRASIN

La production a diminué de 25 %, en raison de la contraction des superficies ensemencées. L'utilisation totale devrait diminuer à cause de l'offre réduite. On prévoit que le prix moyen, tous grades et marchés confondus, variera peu par rapport à 2001-2002, reflétant ainsi la stabilité de l'offre mondiale qui totalise quelque 3,4 Mt.

PERSONNES RESSOURCES :

Stan Skrypetz .... (204) 983-8972
Courriel : .... skrypetzs@em.agr.ca
Fred Oleson, Chef .... (204) 983-0887
Courriel : .... olesonf@em.agr.ca

CANADA : PERSPECTIVES DES LÉGUMINEUSES ET CULTURES SPÉCIALES

LE 10 DÉCEMBRE 2002

Culture et campagne agricole (a)	Superficie récoltée kha	Rendement t/ha	Production	Importations (b)	Disponibilités totales	Exportations (b)	Utilisation intér. totale (d)	Stocks de fin de campagne	Prix moyen (e) $/t
			en milliers de tonnes métriques						
Pois sec									
1998-1999	1 078	2.17	2 337	10	2 727	1 705	647	375	135
1999-2000	835	2.70	2 252	12	2 639	1 417	822	400	135
2000-2001	1 220	2.35	2 864	12	3 276	2 196	885	195	138
2001-2002	1 285	1.57	2 023	27	2 245	1 401	569	275	190
2002-2003p	1 050	1.30	1 365	30	1 670	1 000	570	100	205-235
Lentilles									
1998-1999	372	1.29	480	7	552	372	120	60	381
1999-2000	497	1.46	724	10	794	503	211	80	380
2000-2001	688	1.33	914	5	999	475	268	256	295
2001-2002	684	0.85	586	6	828	478	219	131	320
2002-2003p	387	0.91	354	5	490	330	150	10	385-415
Haricot sec									
1998-1999	96	1.97	189	69	273	193	55	25	655
1999-2000	154	1.91	294	41	360	280	60	40	500
2000-2001	165	1.62	268	40	348	227	71	50	465
2001-2002	172	1.70	293	42	385	283	92	30	725
2002-2003p	218	1.89	413	20	463	290	108	65	485-515
Pois chiche									
1998-1999	40	1.33	53	2	56	14	37	5	493
1999-2000	139	1.42	197	5	207	56	136	15	360
2000-2001	283	1.37	388	5	408	179	199	30	410
2001-2002	467	0.97	455	12	497	190	177	130	380
2002-2003p	154	1.01	156	10	296	175	106	15	335-365
Graine de moutarde									
1998-1999	279	0.86	239	1	288	162	76	50	350
1999-2000	273	1.12	306	1	357	170	72	115	285
2000-2001	208	0.97	202	1	318	151	62	105	280
2001-2002	158	0.66	105	3	213	170	10	33	685
2002-2003p	255	0.60	154	5	192	155	27	10	680-710
Graine à canaris									
1998-1999	208	1.13	235	0	299	137	52	110	248
1999-2000	146	1.14	166	0	276	157	29	90	240
2000-2001	164	1.04	171	0	261	170	21	70	265
2001-2002	164	0.70	114	0	184	134	20	30	680
2002-2003p	214	0.77	164	0	194	140	29	25	690-720
Graine de tournesol									
1998-1999	69	1.62	112	17	132	43	85	4	388
1999-2000	79	1.54	122	19	145	49	55	41	295
2000-2001	69	1.72	119	18	178	77	55	46	320
2001-2002	67	1.55	104	30	180	82	66	22	355
2002-2003p	95	1.65	157	15	194	100	74	20	425-455
Sarrasin									
1998-1999	14	1.07	15	3	19	8	9	2	315
1999-2000	13	1.00	13	1	16	8	7	1	305
2000-2001	15	0.93	14	1	16	9	7		305
2001-2002	14	1.14	16	1	17	8	8	1	325
2002-2003p	11	1.09	12	1	14	7	7		310-340
Total légumineuses et cultures spéciales(c)									
1998-1999	2 156	1.70	3 660	109	4 346	2 834	1 091	631	
1999-2000	2 136	1.91	4 074	89	4 794	2 620	1 392	782	
2000-2001	2 812	1.76	4 940	82	5 804	3 484	1 568	752	
2001-2002	2 991	1.23	3 676	121	4 549	2 736	1 161	652	
2002-2003p	2 384	1.16	2 775	86	3 513	2 197	1 071	245	

(a) Campagne agricole d'août à juillet.

(b) Les produits sont exclus.

(c) Comprend les légumineuses (pois sec, lentilles, haricot sec, pois chiche) et les cultures spéciales (graine de moutarde, graine à canaris, graine de tournesol et sarrasin).

(d) Comprend l'alimentation humaine et animale, les semences, les déchets et les criblures.

(e) Prix au producteur FAB usine. Moyenne - tous types, grades et marchés confondus.

P - prévision d'Agriculture et Agroalimentaire Canada, le 10 décembre 2002.

Source : Statistique Canada et consultations auprès de l'industrie.

A. PRIX DE VENTE DES INGRÉDIENTS DES ALIMENTS DU BÉTAIL A CERTAINS ENDROITS

en date du lundi 2 décembre 2002

ENDROITS	PÉRIODE DE RÉFÉRENCE	BASE DE PRIX	BLÉ	AVOINE	ORGE	MAÏS	BASE DE PRIX	TOURTEAU DE SOJA 48 %	TOURTEAU DE CANOLA	ISSUES DE MINOTERIE	FARINE DE VIANDE	FARINE DE POISSON	GRAS ANIMAL	FIN GLUTEN	PHS FOUR RAGE	LUZERNE DESHY	FARINE DE PLUMES
Vancouver,	cette semaine	FOB	233,16	S/O	216,16	195,00		330,50	(7) 246,50	190,00	315,00	(4) 900,00	540,00				430,00
C.-B.	semaine précédente		233,16	S/O	218,16	200,00		334,00	(7) 236,50	195,00	315,00	(4) 900,00	540,00				430,00
Calgary,	cette semaine	FOB	210,00	S/O	193,00	185,00		327,00	S/O		275,00	(4) 950,00	575,00				430,00
Alb.	semaine précédente		210,00	S/O	195,00	190,00		325,50	S/O		275,00	(4) 950,00	575,00				430,00
Saskatoon,	cette semaine	FOB	182,50	210,00	177,50	183,00		322,00	245,00		275,00	(4) S/O	575,00		196,67		460,00
Sask.	semaine précédente		186,50	235,00	184,00	183,00		318,50	235,00		275,00	(4) S/O	575,00		200,00		460,00
Melfort,	cette semaine	FOB	S/O	S/O	S/O												
Sask.	semaine précédente		S/O	S/O	S/O												
Winnipeg,	cette semaine	FOB	185,00	(9)215,00	187,50	168,00		305,50	235,00		295,00	(4) 925,00	465,00				450,00
Man.	semaine précédente		181,50	(9)215,00	185,00	170,00		302,00	225,00		295,00	(4) 912,50	465,00				450,00
Thunder Bay,	cette semaine	en	(8)188,50	S/O	(8) 186,50												
Ont.	semaine précédente	entrepot	(8)190,00	S/O	(8) 188,00												
Ports des Grands	cette semaine	à bord				160,38											
Lacs, É.-U.	semaine précédente	bateau				168,43											
Ports de la Baie	cette semaine	en	219,00	330,00	S/O												
Géorgienne, Ont.	semaine précédente	entrepot	214,00	330,00	S/O												
Chatham,	cette semaine	rail				166,72					FARINE DE VIANDE	FARINE DE POISSON	GRAS ANIMAL	FIN GLUTEN	GROS GLUTEN	LUZERNE DESHY	FARINE DE PLUMES
Ont.	semaine précédente					168,40											
Toronto,	cette semaine	S.O.					FOB				265,00	(5) S/O	485,00	480,00	161,00	295,00	385,00
Ont.	semaine précédente										265,00	(5) S/O	485,00	465,00	156,00	295,00	385,00
Hamilton,	cette semaine	S.O.					FOB	302,14	S/O								
Ont.	semaine précédente							302,80	S/O								
Est de l'Ontario	cette semaine	FOB				168,50											
	semaine précédente					167,50											
London,	cette semaine	FOB												470,00	153,00		
Ont.	semaine précédente													455,00	148,00		
Port Colborne,	cette semaine	FOB								124,00				470,00			
Ont.	semaine précédente									123,50				455,00			
Cardinal,	cette semaine	FOB												470,00	153,00		
Ont.	semaine précédente													455,00	148,00		
Montréal,	cette semaine						FOB	322,38	246,47	145,17	265,00	(5) 850,00	441,00	480,00	163,00	268,00	370,00
Qué.	semaine précédente							323,73	248,23	145,00	265,00	(5) 850,00	419,00	465,00	158,00	268,00	370,00
Trois-Rivières,	cette semaine	en	225,50		S/O	179,71											
Qué.	semaine précédente	entrepot	227,00		S/O	183,75											
St-Jean, Qué.	cette semaine	FOB	195,50	208,75	165,23	(2) 169,77											
St-Hyacinthe, Qué.	semaine précédente		192,67	210,00	166,50	(2) 171,55											
Québec,	cette semaine	en	222,75		228,10	183,36	FOB	322,50									
Qué.	semaine précédente	entrepot	220,00		224,50	185,40		325,20									
Truro,	cette semaine	rail	252,40	S/O	252,47	208,89	FOB	347,89	260,75		301,00		445,00				370,00
N.-É.	semaine précédente		250,92	S/O	250,27	207,22		347,22	250,28		301,00		445,00				370,00
Truro,	cette semaine	bateau et	257,70	S/O	S/O	207,75											
N.-É.	semaine précédente	camion	256,00	S/O	S/O	209,25											
Halifax,	cette semaine	en	248,70	S/O	S/O	198,75	FOB			272,50		(6) 950,00					
N.-É.	semaine précédente	entrepot	247,00	S/O	S/O	200,25				277,50		(6) 950,00					

Source : Division de l'analyse économique et sectorielle, Division de l'analyse et de la recherche sur les marchés

Contact : Hélène Ménard Tél : (514) 283-8885 (575) Fax : (514) 283-2754

S/O : sans objet

[illegible] décembre 2002

Les prix à Thunder Bay sont basé sur la fermeture des marchés à la Bourse des denrées de Winnipeg

Notes : [illegible]

B. PRIX AU COMPTANT ET VALEURS DE REMPLACEMENT

En date du lundi le 2 décembre 2002

GRAINS DES PRAIRIES

ENDROITS	BASE DE PRIX		CETTE SEMAINE	SEMAINE DERNIERE		MOIS DERNIER	ANNÉE DERNIERE
Origine Thunder Bay 2	**En entrepôt**	**BLE**	**188,30**	**190,00**		**201,00**	**164,30**
CBOT		**AVOINE**	**S O**	**S O**		**SO**	**247,40**
LETHBRIDGE		**ORGE**	**180,30**	**180,00**		**194,70**	**161,40**
Destination : Ports de la Baie Georgienne, Ont.	En entrepôt	BLE	212,11	213,61	1	224,61	187,60
		AVOINE	S.O.	S.O.	1	S.O.	S.O.
		ORGE	213,89	215,39	1	222,09	188,95
Montreal, Que.	En entrepôt	BLE	216,53	218,03	1	229,03	192,35
		AVOINE	S O	S O	1	S O	S O
		ORGE	218,81	220,31	1	227,01	194,07
Moncton, N -B.	Camion via Halifax	BLE	238,75	240,25		251,25	214,82
		AVOINE	S O	S O		S O	S O
		ORGE	243,00	244,50		251,20	220,43
Truro, N - E.	Camion via Halifax	BLE	232,72	234,22		245,22	212,32
		AVOINE	S O	S O		S O	S O
		ORGE	240,50	242,00		248,70	215,55
Halifax, N - E.	En entrepôt	BLE	223,78	225,28	1	236,28	199,65
		AVOINE	S O	S O	1	S O	S O
		ORGE	226,80	228,30	1	235,00	201,87
Stephenville, T -N.	Rail / Camion via Sydney	BLE	287,13	288,63		299,63	259,43
		AVOINE	S O	S O		S O	353,60
		ORGE	S O	S O		S O	268,94
Origine Melfort Sask.	**FAB**	**BLE**	**S O**	**S O**		**S O**	**155,50**
		AVOINE	**S O**	**S O**		**S O**	**229,25**
		ORGE	**S O**	**S O**		**S O**	**151,70**
Destination : Ports de la Baie Georgienne, Ont.	Rail	BLE	S O	S O		S O	204,65
		AVOINE	S O	S O		S O	286,14
		ORGE	S O	S O		S O	201,40
Montreal, Que.	Rail	BLE	S O	S O		S O	205,41
		AVOINE	S O	S O		S O	289,86
		ORGE	S O	S O		S O	202,22
Moncton, N -B.	Rail	BLE	S O	S O		S O	233,69
		AVOINE	S O	S O		S O	314,14
		ORGE	S O	S O		S O	S O
Truro, N - E.	Rail	BLE	S O	S O		S O	231,88
		AVOINE	S O	S O		S O	315,15
		ORGE	S O	S O		S O	S O
Stephenville, T -N.	Rail / Camion via Sydney	BLE	S O	S O		S O	278,94
		AVOINE	S O	S O		S O	364,43
		ORGE	S O	S O		S O	S O

ENDROITS	BASE DE PRIX		CETTE SEMAINE	SEMAINE DERNIERE		MOIS DERNIER	ANNÉE DERNIERE
MAÏS							
Origine Ports américains des Grands Lacs	**A/B bateau**		**160,38**	**166,43**		**169,87**	**133,35**
Destination : Montreal, Que. (maïs américain)	En entrepôt		179,42	187,47	1	194,91	152,25
Origine Chicago (MI)	**Rail**		**154,84**	**160,97**		**166,67**	**132,11**
Destination : Montreal, Que. (maïs américain)	Rail		183,70	189,83		195,53	161,14
Origine Chatham	**Rail**		**166,72**	**166,40**		**168,30**	**146,63**
Destination : Montreal, Que.	Rail		190,52	192,20		192,10	170,03
TOURTEAU DE SOJA (48 % DE PROTEINES)							
Origine Hamilton, Ont.	**Rail**		**302,14**	**302,60**		**305,79**	**301,70**
Destination : Montreal, Que.	Rail		326,47	327,13		330,11	326,12
Moncton, N -B.	Rail		345,22	345,88		348,86	349,33
Truro, N - E.	Rail		348,44	349,10		352,08	349,16
Stephenville, T -N.	Rail / Camion via Sydney		397,07	397,73		400,71	396,96

1.Prix inclus UN mois de frais d'entreposage et d'interêt

S O = sans objet

2.Les prix à Thunder Bay sont basé sur la fermeture des marchés à la Bourse des denrées de Winnipeg

Source : Division de l'analyse economique et sectorielle, Section des etudes et de l'analyse de marché.

Contact : Helene Menard Tel : (514) 283-3815 (575) Fax : (514) 283-2754

Notes : Tous les prix en dollars canadiens par tonne métrique. Sauf indication contraire, les categories de céréales sont les suivantes: blé fourrager Ouest canadien, avoine fourragère No 1 orge No 1 Ouest canadien. Les categories de maïs sont maïs jaune No 2 du Canada et maïs jaune américain No 3 sauf indication contraire. Les valeurs de remplacement des céréales en entrepôt à Montréal s'appliquent également à Sorel, Trois-Rivières et Québec. Les valeurs de remplacement sont calculées à partir des prix de ventes aux points d'origine augmentés des frais de manutention et de transport de même que s'il y a lieu, les droits de douane et les frais relatifs au taux de change.

haricots blancs, bruns, adzuki, dolic et lentilles, et dans une moindre mesure, ceux de type œil jaune, soldat et Jacob's cattle. En général, la récolte de haricots secs du Canada débute à la fin août et prend fin avant la mi-octobre.

Commercialisation

La plupart des haricots secs cultivés au Canada sont vendus sur le marché libre, mais il existe aussi deux ententes de mise en commun facultative. Dans le cadre de ces deux ententes, le gouvernement fédéral garantit un acompte à la livraison et les coûts de commercialisation, conformément au programme de mise en commun des prix prescrit par la *Loi sur les programmes de commercialisation agricole*.

En Ontario, l'Ontario Bean Producers' Marketing Board (OBPMB) gère un compte de mise en commun facultatif pour les petits haricots ronds blancs. Le producteur livre ses haricots à l'un des négociants autorisés et l'OBPMB en prend possession de droit lorsque le producteur reçoit l'acompte à la livraison. Au cours de la saison de commercialisation, l'OBPMB vend les haricots à ses agents qui les entreposent, les nettoient et les acheminent sur les marchés intérieurs et étrangers. Les recettes des ventes de petits haricots ronds blancs sont déposées dans un compte de mise en commun. Les producteurs reçoivent un paiement provisoire, puis un ajustement de fin de campagne à la clôture du compte de mise en commun, une fois que sont déduits les frais d'entreposage, de transformation, de commercialisation et de transport.

Agricore United - Alberta Bean Division gère un compte de mise en commun facultatif pour les haricots Pinto, roses, Great Northern et petits rouges. Les producteurs qui désirent y participer concluent un contrat de production avec ce service, reçoivent un acompte à la livraison ainsi qu'un ajustement de fin de campagne une fois que tous les haricots sont vendus et que sont déduits les frais d'entreposage, de transformation, de commercialisation et de transport. La plupart des producteurs qui participent à ce compte de mise en commun sont Albertains, mais on en compte aussi en Saskatchewan.

Le reste de la production canadienne de haricots secs est vendu sur le marché libre. Les producteurs peuvent négocier des contrats de production avant l'ensemencement pour garantir le prix d'une fraction de leur production. La quantité de haricots secs semés en vertu de contrats de production varie d'année en année selon le niveau des prix qui y sont établis. Le reste des haricots secs est écoulé sur le marché au comptant.

La Canadian Special Crops Association (CSCA) (www.specialcrops.mb.ca) est une organisation qui représente les négociants, les exportateurs et les transformateurs de légumineuses et de cultures spéciales, y compris les haricots secs. Pulse Canada (www.pulsecanada.com) est une organisation nationale qui représente les associations de producteurs et la CSCA. Elle s'occupe des questions de politique, de la coordination des activités de recherche et du développement des marchés.

La Commission canadienne des grains (CCG) établit des normes de qualité pour les haricots secs. Pour obtenir des renseignements ou pour consulter le Guide officiel du classement des grains, visitez le site Web de la CCG à l'adresse www.grainscanada.gc.ca. En général, après avoir été nettoyés et triés automatiquement en fonction de la couleur, les haricots secs de grade inférieur peuvent être reclassés Canada N° 1.

Prix

Les prix canadiens dépendent du prix à l'exportation, puisque le Canada exporte environ 80 % de sa production de haricots secs. En règle générale, les prix canadiens suivent la valeur américaine des types correspondants, tout en reflétant le taux de change sur les devises et les frais de transport. Un type de haricot sec se substitue rarement à un autre sur le marché, ce qui explique le grand éventail de prix entre les types. L'offre et la demande propre à chaque type de haricot en influence le prix particulier.

On ne dispose pas de données sur l'offre et la demande par type à l'échelle mondiale, mais c'est l'offre totale au Canada et aux États-Unis qui influe le plus sur les prix canadiens des haricots secs. Les prix canadiens sont très élevés lorsque le total des superficies ensemencées au Canada et aux États-Unis recule et qu'il y a des problèmes avec la récolte dans l'une des principales régions productrices du Canada ou des États-Unis. En général, les prix sont fondés sur l'offre totale au Canada et aux États-Unis, sauf s'il y a des influences internationales, telles qu'une demande exceptionnellement élevée des pays importateurs ou une concurrence particulièrement féroce de la part d'autres pays exportateurs. La production brésilienne, argentine, mexicaine et chinoise peut aussi avoir des répercussions considérables sur les prix canadiens.

Étant donné qu'il n'y a pas de marchés à terme pour les haricots secs, les prix se négocient directement entre le négociant et l'acheteur selon l'offre et la demande pour chaque type de haricots secs. Les prix peuvent être établis pour une livraison prochaine ou pour une livraison prévue jusqu'à un an plus tard.

Utilisation intérieure

L'utilisation intérieure, qui comprend l'utilisation alimentaire, fourragère et de semence ainsi que les impuretés et les pertes, ne représente que 20 % environ de la production canadienne. L'utilisation augmente progressivement en raison d'une hausse de la production et de l'utilisation alimentaire. L'augmentation de la consommation humaine s'explique par une meilleure connaissance des propriétés diététiques des haricots secs, l'utilisation des haricots secs dans la cuisine ethnique et l'arrivée de la cuisine rapide et des produits spéciaux. Les haricots secs sont mis en conserve, emballés à sec pour la vente au détail ou transformés en haricots frits, en haricots au lard, en ragoûts, en soupes, en chili, en tartes, en pâtés, en biscuits de fibres et en gruaux. Seule une petite quantité de haricots de qualité inférieure ayant subi des dégâts causés par les intempéries est destinée à l'alimentation du bétail.

Exportations et importations

Les exportations canadiennes ont évolué à la hausse parallèlement à la production. Les exportations canadiennes ont augmenté partout dans le monde, mais c'est en Europe et aux États-Unis que la hausse a été la plus marquée. Le Royaume-Uni est le principal acheteur de petits haricots ronds blancs et les États-Unis, le principal acheteur de haricots colorés. Ceci dit, les haricots secs canadiens sont exportés aux quatre coins du monde. Par ordre d'importance, les principaux acheteurs sont les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Algérie, l'Italie, l'Espagne et la Colombie. Toutes les exportations sont menées par les négociants en haricots secs. Étant

CANADA : PRODUCTION DE HARICOTS SECS PAR PROVINCE

campagne agricole (août à juillet)	1998-1999	1999-2000	2000-2001	2001-2002	2002-2003
	milliers de tonnes				
Manitoba	72	122	147	160	231
Ontario	57	106	56	57	126
Alberta	46	43	44	60	32
Québec	10	14	14	12	18
Saskatchewan	4*	9*	7*	3*	3,9
Total	**189**	**294**	**268**	**292**	**407**

* = voir objet

Source : Statistique Canada, sauf pour * ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation, décembre 2002

CANADA : PRODUCTION DE HARICOTS SECS PAR TYPE

campagne agricole (août à juillet)	1998-1999	1999-2000	2000-2001	2001-2002	2002-2003
	milliers de tonnes				
Petits ronds blancs	66	143	110	115	202
Pinto	38	42	60	68	66
Carneberge	19	24	22	18	29
Noirs	18	23	18	24	47
Great Northern	7	14	19	26	14
Petits rouges	12	15	14	13	9
Rouges foncés	12	13	10	10	15
Rouges pâles	5	8	8	8	11
Rose	5	6	1	4	5
Autre*	7	6	6	6	9
Total	**189**	**294**	**268**	**292**	**407**

* brun, bigarré, adzuki, dolic et lentilles, à œil jaune, soldat, et Jacob's cattle

Source : estimations d'AAC d'après des rapports de Statistique Canada et de l'industrie, décembre 2002

donné que 80 % de la production canadienne de haricots secs est acheminée vers l'étranger, les producteurs et les négociants canadiens dépendent beaucoup plus des exportations que leurs homologues étrangers.

Les haricots secs importés par le Canada proviennent pour la plupart des États-Unis. Les échanges sont intenses de part et d'autre de la frontière canado-américaine. Comme de nombreux négociants américains et canadiens sont situés près de la frontière, bon nombre de producteurs des deux pays livrent leurs haricots dans le pays où ils obtiennent le meilleur prix. Les haricots secs sont aussi exportés aux usines de transformation dans les deux pays et une partie des haricots importés sont ré-exportés à l'étranger.

PERSPECTIVES

Monde : 2002-2003
La production mondiale ne serait que légèrement plus importante que celle de 2001-2002 et s'établirait à 16,9 Mt.

Canada et États-Unis : 2002-2003
Au Canada, en 2002-2003, les superficies ensemencées de haricots secs se sont accrues de 26 % et atteignent 225 000 hectares (ha). La superficie ensemencée de petits haricots ronds blancs a grimpé de 41 %, jusqu'à 108 000 ha, et celle de haricots colorés s'est étendue de 14 % pour s'établir à 117 000 ha.

La production canadienne de haricots secs a augmenté de 39 % pour atteindre 407 000 tonnes (t), principalement à cause de la hausse des superficies ensemencées. La production des petits haricots ronds blancs a grimpé d'environ 75 % pour atteindre environ 202 000 t, tandis que celle de haricots colorés a augmenté 18 % pour atteindre 205 000 t. La production de la plupart des types de haricots colorés a augmenté, sauf dans le cas des haricots Pinto, Great Northern et petits rouges.

L'offre totale des haricots secs du Canada a augmenté de 19 % pour atteindre 457 000 t, en raison d'une baisse inattendue des importations et du resserrement des stocks de report. L'utilisation totale devrait croître en raison de l'offre accrue et des prix baissiers. Les stocks de fin de campagne devraient gonfler, et le rapport stock-utilisation devrait s'établir à 15 %.

La production américaine a augmenté de 63 % pour atteindre environ 1,33 Mt (sans compter les pois chiches). Tous les principaux types de haricots secs ont enregistré une hausse de production, à l'exception du Great Northern. Cependant, la faiblesse des stocks de report a restreint la croissance de l'offre totale. En 2002-2003, les quatre principaux types de haricots, soit Pinto, petits ronds blancs, noirs, et Great Northern ont représenté 44 %, 18 %, 11 % et 5 % respectivement de la production américaine de haricots secs.

Aux États-Unis, les haricots secs ne sont pas visés par le programme de prêts *US Farm Security and Rural Investment Act* de 2002. Ils n'étaient pas inclus dans le cadre du programme antérieur.

L'offre totale du Canada et des États-Unis a augmenté de 30 % pour atteindre 1,86 Mt, en raison de l'offre accrue et des prix baissiers. On s'attend à un accroissement de l'utilisation totale jusqu'à un niveau approchant la normale, et on prévoit aussi un gonflement des stocks de fin de campagne. L'offre totale du Canada et des États-Unis des haricots de types petits ronds blancs, Pinto, rouges pâles, rouges foncés, roses, petits rouges, canneberges et noirs a augmenté, mais celui de type Great Northern a diminué.

Le prix moyen au Canada, tous types et grades confondus, devrait reculer d'environ 30 % pour s'établir à 485-515 $ la tonne, en raison de l'ampleur de l'offre totale aux États-Unis et au Canada. Les prix moyens devraient diminuer pour les types de haricots dont l'offre totale a gonflé, mais augmenter pour les haricots Great Northern.

Canada et États-Unis : 2003-2004
Selon les premières indications, les superficies ensemencées de haricots secs régresseront dans les deux pays, car le prix de nombreuses cultures de remplacement est plus intéressant que celui des haricots secs.

Canada : situation à long terme
La production de haricots secs canadiens devrait augmenter au cours des dix prochaines années, surtout dans l'Ouest canadien et notamment en Saskatchewan et au Manitoba. En Saskatchewan, le secteur des haricots secs est encore relativement nouveau, mais on est en voie de créer des variétés de Pinto, de noirs et de petits ronds blancs qui nécessiteront une période de croissance moins longue. On a entrepris la production commerciale de ces variétés à période de croissance moins longue; il est à prévoir que la Saskatchewan deviendra un producteur important de haricots secs. La production manitobaine devrait aussi augmenter et l'arrivée des nouvelles variétés nécessitant une période de croissance moins longue devrait favoriser l'augmentation des emblavures. En Alberta, le potentiel d'expansion des superficies ensemencées de haricots secs est restreint, car ces cultures exigent des terres irriguées et ont du mal à concurrencer les productions à haut rendement par hectare telles que les pommes de terre et les betteraves à sucre. En règle générale, hormis dans les régions irriguées, l'Alberta offre des conditions trop sèches ou une période de croissance trop courte pour la production de haricots secs. Toutefois, l'arrivée des nouvelles variétés à période de croissance réduite pourrait permettre de les cultiver dans d'autres régions.

Le Mexique, qui est l'un des trois plus grands importateurs de haricots secs au monde, pourrait devenir un marché d'importance pour le Canada. L'*Accord de libre-échange nord-américain* (ALENA) prévoit une période de transition de quinze ans, qui viendra à échéance en 2008, pour les importations de haricots secs provenant des États-Unis et du Canada. En 2003, le Canada sera soumis à un contingent tarifaire de 1 957 t et à un taux tarifaire de 58,7 % pour tout volume excédentaire. Les importations de semences de haricots secs sont déjà exemptés de tout taux tarifaire. Il est à prévoir que la hausse des contingents tarifaires et la baisse des taux tarifaires, qui seront nuls en 2008, entraîneront une augmentation progressive des exportations canadiennes de haricots secs au cours des dix prochaines années. La demande mexicaine vise principalement les haricots colorés, en particulier les Pinto et les noirs.

Pour des mises à jours périodiques sur la situation et les perspectives des haricots secs, prière de consulter « Canada : perspectives des légumineuses et cultures spéciales » au site Web de la Division de l'analyse du marché

Pour de plus amples renseignements :
Stan Skrypetz
Analyste des légumineuses et des cultures spéciales
Téléphone : (204) 983-8972
Courriel : skrypetzs@agr.gc.ca

© Sa Majesté du chef du Canada, 2002

Version électronique disponible à www.agr.gc.ca/mad-dam/

ISSN 1207-6228
No d'AAC 2081/F

Le Bulletin bimensuel est publié par :
la Division de l'analyse du marché,
Direction des politiques de commercialisation,
Direction générale des politiques stratégiques,
Agriculture et Agroalimentaire Canada
303, rue Main, pièce 500
Winnipeg (Manitoba) Canada R3C 3G7
Telephone : (204) 983-8473
Télecopieur : (204) 983-5524

Directrice : Maggie Liu
Chef : Fred Oleson

Directeur de la rédaction :
Gordon MacMichael

Pour recevoir un abonnement gratuit, veuillez transmettre votre adresse électronique à bulletin@em.agr.ca.

Publié aussi en anglais sous le titre :
Bi-weekly Bulletin
ISSN 1207-621X
No d'AAC 2081/E

© Imprimé sur papier recyclé

Bien que la Division de l'analyse du marché assume l'entière responsabilité des renseignements que contient ce bulletin, elle tient à remercier de leur collaboration les organismes suivants :
Ontario Bean Producers Marketing Board, Pulse Canada,
United States Department of Agriculture (Economic Research Service), Direction générale des services à l'industrie et aux marchés (AAC)